

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 いいで福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 601,609,500 | 603,590,081 | 1,980,581 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 80,000 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 23,000 | 29,891 | 6,891 | |
| | その他の収入 | 5,032,100 | 5,389,212 | 357,112 | |
| | 事業活動収入計(1) | 606,714,600 | 609,089,184 | 2,374,584 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 417,825,900 | 416,590,931 | 1,234,969 | |
| | 事業費支出 | 113,359,000 | 112,277,012 | 1,081,988 | |
| | 事務費支出 | 83,979,900 | 81,869,011 | 2,110,889 | |
| その他の支出 | 590,000 | 562,800 | 27,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 615,754,800 | 611,299,754 | 4,455,046 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -9,040,200 | -2,210,570 | -6,829,630 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 10,486,140 | 10,469,140 | 17,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,486,140 | 10,469,140 | 17,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,986,140 | -8,969,140 | -17,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,454,600 | 7,454,611 | 11 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,454,600 | 7,454,611 | 11 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 6,317,000 | 6,293,762 | 23,238 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,317,000 | 6,293,762 | 23,238 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,137,600 | 1,160,849 | -23,249 | | |
| 予備費(10) | 1,458,000 | 0 | -1,458,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -18,346,740 | -10,018,861 | -8,327,879 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 247,745,518 | 247,745,518 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 229,398,778 | 237,726,657 | -8,327,879 | | |