

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		