

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

社会福祉法人 白久寿会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	312,034,000	312,164,881	△ 130,881	
	経常経費寄附金収入	200,000	255,101	△ 55,101	
	受取利息配当金収入	20,000	4,110	15,890	
	その他の収入	10,808,000	11,771,467	△ 963,467	
	事業活動収入計(1)	323,062,000	324,195,559	△ 1,133,559	
事業活動による支出	人件費支出	255,030,800	239,817,053	15,213,747	
	事業費支出	57,891,000	57,661,435	229,565	
	事務費支出	36,655,000	31,581,486	5,073,514	
	事業活動支出計(2)	349,576,800	329,059,974	20,516,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,514,800	△ 4,864,415	△ 21,650,385	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,612,000	1,611,585	415	
	施設整備等収入計(4)	1,612,000	1,611,585	415	
	固定資産取得支出	1,450,000	1,425,160	24,840	
施設整備等支出計(5)		1,450,000	1,425,160	24,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		162,000	186,425	△ 24,425	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,700,000	1,875,746	824,254	
その他の活動支出計(8)		2,700,000	1,875,746	824,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,700,000	△ 1,875,746	△ 824,254	
予備費支出(10)		3,707,000	0	2,607,000	
		△ 1,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,659,800	△ 6,553,736	△ 25,106,064	
前期末支払資金残高(12)		21,297,689	161,001,551	△ 139,703,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 10,362,111	154,447,815	△ 164,809,926	