

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光風福祉会

(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	256,970,000	257,414,710	△ 444,710	
	障害福祉サービス等事業収入	2,060,000	2,060,820	△ 820	
	受取利息配当金収入	1,000	1,412	△ 412	
	その他の収入	1,410,000	1,436,655	△ 26,655	
	事業活動収入計 (1)	260,441,000	260,913,597	△ 472,597	
	支出				
	人件費支出	166,320,000	165,985,170	334,830	
	事業費支出	38,350,000	38,210,210	139,790	
	事務費支出	24,110,000	23,972,680	137,320	
支払利息支出	4,690,000	4,686,238	3,762		
流動資産評価損等による資金減少額	11,080,000	11,078,565	1,435		
事業活動支出計 (2)	244,550,000	243,932,863	617,137		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,891,000	16,980,734	△ 1,089,734		
施設整備等に よる収支	収入				
	設備資金借入金収入	190,700,000	190,665,000	35,000	
	施設整備等収入計 (4)	190,700,000	190,665,000	35,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	249,300,000	249,281,000	19,000	
固定資産取得支出	810,000	806,400	3,600		
施設整備等支出計 (5)	250,110,000	250,087,400	22,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 59,410,000	△ 59,422,400	12,400		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 43,519,000	△ 42,441,666	△ 1,077,334		
前期末支払資金残高 (12)	162,822,559	162,822,559	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	119,303,559	120,380,893	△ 1,077,334		