

法人単位資金収支計算書

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 緑明会

(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	341,681,000	342,039,642 Δ	358,642	
	老人福祉事業収入	90,222,100	90,245,168 Δ	23,068	
	障害福祉サービス等事業収入	14,118,000	14,213,670 Δ	95,670	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	3,200 Δ	2,000	
	その他の収入	1,957,000	1,980,935 Δ	23,935	
	事業活動収入計 (1)	448,129,300	448,632,615 Δ	503,315	
	支出				
	人件費支出	342,905,000	342,333,075	571,925	
事業費支出	57,989,000	57,785,543	203,457		
事務費支出	22,998,800	23,036,314 Δ	37,514		
支払利息支出	2,088,000	2,085,126	2,874		
事業活動支出計 (2)	425,980,800	425,240,058	740,742		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,148,500	23,392,557 Δ	1,244,057		
施よ 設る 整 備 支 等 に そ よ ぶ 其 他 の 収 入 支 出	支 設備資金借入金元金償還支出	21,780,000	21,780,000	0	
	出 固定資産取得支出	367,000	366,300	700	
	施設整備等支出計 (5)	22,147,000	22,146,300	700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,147,000 Δ	22,146,300 Δ	700		
そ よ ぶ 其 他 の 収 入 支 出	支 積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	出 その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,200,000 Δ	1,200,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,198,500 Δ	46,257 Δ	1,244,757		
前期末支払資金残高 (12)	279,187,289	279,187,289	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	277,988,789	279,233,546 Δ	1,244,757		