

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

社会福祉法人みその福祉会

(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	706,655,026	709,288,216	△ 2,633,190		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	90,000	45,415	44,585		
	その他の収入	2,616,000	2,433,156	182,844		
	事業活動収入計(1)	709,361,026	711,766,787	△ 2,405,761		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	454,482,948	451,028,829	3,454,119		
	事業費支出	92,185,200	83,506,593	8,678,607		
	事務費支出	98,289,900	93,888,181	4,401,719		
	その他の支出	2,510,000	2,368,906	141,094		
	事業活動支出計(2)	647,468,048	630,792,509	16,675,539		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,892,978	80,974,278	△ 19,081,300		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,290,000	△ 1,290,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	1,290,000	△ 1,290,000	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出		0	7,539,620	△ 7,539,620		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	7,539,620	△ 7,539,620		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,249,620	6,249,620		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	388,800	388,800	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	388,800	388,800	0	
	その他の活動による収支	支出				
長期貸付金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	388,800	388,800	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)	62,281,778	75,113,458	△ 12,831,680		
	前期末支払資金残高(12)	642,937,379	642,937,379			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	705,219,157	718,050,837	△ 12,831,680		