

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 城久会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	82,833,000	83,286,497	△ 453,497	
	老人福祉事業収入	64,332,000	70,446,814	△ 6,114,814	
	保育事業収入	176,250,000	176,735,378	△ 485,378	
	受取利息配当金収入	2,000	1,509	491	
	その他の収入	2,813,000	3,602,680	△ 789,680	
	事業活動収入計(1)		326,230,000	334,072,878	△ 7,842,878
事業活動による支出	人件費支出	216,151,000	213,378,318	2,772,682	
	事業費支出	52,095,000	49,758,407	2,336,593	
	事務費支出	38,649,000	43,381,147	△ 4,732,147	
	支払利息支出	849,000	875,064	△ 26,064	
	その他の支出	1,876,000	2,107,798	△ 231,798	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)		309,622,000	309,500,734	121,266	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		16,608,000	24,572,144	△ 7,964,144	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,208,000	12,334,000	874,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,512,000	4,665,100	△ 3,153,100	
	施設整備等支出計(5)	14,720,000	16,999,100	△ 2,279,100	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 14,720,000	△ 16,999,100	2,279,100	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	654,222	△ 654,222	
	その他の活動収入計(7)	0	654,222	△ 654,222	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,531,000	9,829,942	1,701,058	
	その他の活動支出計(8)	11,531,000	9,829,942	1,701,058	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 11,531,000	△ 9,175,720	△ 2,355,280	
予備費支出(10)		242,000	0	242,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 9,885,000	△ 1,602,676	△ 8,282,324	

前期末支払資金残高(12)	△ 5,234,972	63,794,546	△ 69,029,518	
当期末支払資金残高 11+12	△ 15,119,972	62,191,870	△ 77,311,842	