

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

法人名：社会福祉法人 可愛会

(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	介護保険事業収入	354,720,000	355,735,706	-1,015,706	
	障害福祉サービス等事業収入	328,520,000	328,781,033	-261,033	
	医療事業収入	117,520,000	116,527,813	992,187	
	経常経費寄附金収入	0	22,400	-22,400	
	受取利息配当金収入	60,000	53,822	6,178	
	その他の収入	3,035,000	3,123,223	-88,223	
	事業活動収入計①	803,855,000	804,243,997	-388,997	
	人件費支出	578,285,000	573,146,248	5,138,752	
	事業費支出	141,888,000	137,302,362	4,585,638	
	事務費支出	83,140,000	78,022,387	5,117,613	
	支払利息支出	50,000	47,175	2,825	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	8,840	1,160		
事業活動支出計②	803,373,000	788,527,012	14,845,988		
事業活動資金収支差額③=①-②	482,000	15,716,985	-15,234,985		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	21,780,000	21,775,200	4,800	
	施設整備等収入計④	21,780,000	21,775,200	4,800	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産取得支出	62,550,000	61,618,561	931,439	
	施設整備等支出計⑤	64,400,000	63,468,561	931,439	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-42,620,000	-41,693,361	-926,639		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,300,000	12,360,525	-60,525	
	その他の活動による収入	5,529,000	5,529,000	0	
	その他の活動収入計⑦	17,829,000	17,889,525	-60,525	
	積立資産支出	1,080,000	1,079,500	500	
	その他の活動による支出	1,466,000	1,459,810	6,190	
	その他の活動支出計⑧	2,546,000	2,539,310	6,690	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	15,283,000	15,350,215	-67,215	
予備費支出⑩	5,420,000	0	5,420,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-32,275,000	-10,626,161	-21,648,839		
前期末支払資金残高⑫	1,017,549,746	1,017,549,746	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	985,274,746	1,006,923,585	-21,648,839		

予備費を人件費支出39.5万、事業費支出に48.5万、事務費支出に136万、積立資産支出に4万円、合計228万充当している