

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 自修会

(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	396,710,000	397,386,500	△ 676,500	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	160,000	166,706	△ 6,706	
		その他の収入	1,940,000	1,942,192	△ 2,192	
		事業活動収入計 (1)	398,840,000	399,525,398	△ 685,398	
	支出	人件費支出	238,910,000	239,147,929	△ 237,929	
		事業費支出	65,600,000	65,965,980	△ 365,980	
		事務費支出	55,050,000	55,251,027	△ 201,027	
		利用者負担軽減額	1,170,000	1,173,383	△ 3,383	
		事業活動支出計 (2)	360,730,000	361,538,319	△ 808,319	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38,110,000	37,987,079	122,921		
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	64,500,000	64,539,970	△ 39,970		
	施設整備等支出計 (5)	64,500,000	64,539,970	△ 39,970		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 64,500,000	△ 64,539,970	39,970	
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	60,200,000	60,271,750	△ 71,750	
		その他の活動による収入	100,000	104,166	△ 4,166	
		その他の活動収入計 (7)	60,300,000	60,375,916	△ 75,916	
	支出	積立資産支出	5,720,000	5,716,933	3,067	
		その他の活動支出計 (8)	5,720,000	5,716,933	3,067	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,580,000	54,658,983	△ 78,983	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,190,000	28,106,092	83,908	
前期末支払資金残高 (12)			198,933,803	198,933,803	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			227,123,803	227,039,895	83,908	