

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 たけのうち福祉会

(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	133,560,000	131,660,935	1,899,065	
		保育事業収入	676,625,000	674,808,254	1,816,746	
		受取利息配当金収入	3,522,000	3,761,126	△ 239,126	
		その他の収入	7,972,500	7,683,950	288,550	
		事業活動収入計 (1)	821,679,500	817,914,265	3,765,235	
	支出	人件費支出	557,639,700	550,975,573	6,664,127	
		事業費支出	68,355,000	65,850,967	2,504,033	
		事務費支出	74,774,500	68,748,497	6,026,003	
		利用者負担軽減額	20,300		20,300	
		その他の支出	3,210,000	2,993,076	216,924	
		事業活動支出計 (2)	703,999,500	688,568,113	15,431,387	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		117,680,000	129,346,152	△ 11,666,152		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	13,120,000	12,709,180	410,820	
		施設整備等支出計 (5)	13,120,000	12,709,180	410,820	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,120,000	△ 12,709,180	△ 410,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	440,000	410,720	29,280	
		その他の活動収入計 (7)	440,000	410,720	29,280	
	支出	積立資産支出	106,220,000	106,108,000	112,000	
		その他の活動支出計 (8)	106,220,000	106,108,000	112,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 105,780,000	△ 105,697,280	△ 82,720	
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,220,000	10,939,692	△ 12,159,692		
前期末支払資金残高 (12)		483,110,321	483,110,321	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		481,890,321	494,050,013	△ 12,159,692		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。