

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：社会福祉法人じねん

（単位： 円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	348,995,000	349,711,631	△ 716,631	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	24,305	△ 4,305	
	その他の収入	3,438,000	3,568,267	△ 130,267	
	事業活動収入計	352,783,000	353,634,203	△ 851,203	
	支出				
	人件費支出	294,676,000	294,205,660	470,340	
	事業費支出	40,047,000	29,964,614	10,082,386	
	事務費支出	13,826,000	10,395,477	3,430,523	
事業活動支出計	348,549,000	334,565,751	13,983,249		
事業活動資金収支差額	4,234,000	19,068,452	△ 14,834,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,311,000	1,451,800	1,859,200	
施設整備等支出計	3,311,000	1,451,800	1,859,200		
施設整備等資金収支差額	△ 3,311,000	△ 1,451,800	△ 1,859,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	122,000	0	122,000	
	その他の活動収入計	122,000	0	122,000	
	支出				
	積立資産支出	1,508,000	0	1,508,000	
	その他の活動による支出	774,000	773,106	894	
その他の活動支出計	2,282,000	773,106	1,508,894		
その他の活動資金収支差額	△ 2,160,000	△ 773,106	△ 1,386,894		
予備費支出	1,850,000	—	1,850,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 3,087,000	16,843,546	△ 19,930,546		
前期末支払資金残高	170,261,825	170,261,825	0		
当期末支払資金残高	167,174,825	187,105,371	△ 19,930,546		