

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 光温会

(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	110,100,000	135,621,000	△ 25,521,000	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	612,181	87,819	
	経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,411	589	
	その他の収入	1,043,000	1,790,409	△ 747,409	
	事業活動収入計(1)	111,895,000	138,040,001	△ 26,145,001	
	支出				
	人件費支出	77,437,000	90,578,300	△ 13,141,300	
	事業費支出	18,963,000	20,833,317	△ 1,870,317	
事務費支出	14,835,000	19,520,707	△ 4,685,707		
その他の支出	660,000	555,600	104,400		
事業活動支出計(2)	111,895,000	131,487,924	△ 19,592,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,552,077	△ 6,552,077	
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
収入					
積立資産取崩収入	1,300,000	1,633,360	△ 333,360		
その他の活動収入計(7)		1,300,000	1,633,360	△ 333,360	
支出					
積立資産支出	270,000	510,750	△ 240,750		
その他の活動支出計(8)		270,000	510,750	△ 240,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,030,000	1,122,610	△ 92,610	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,030,000	7,674,687	△ 6,644,687	

前期末支払資金残高(12)	84,275,621	97,162,656	△ 12,887,035
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,305,621	104,837,343	△ 19,531,722

※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。