

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

第一号第一様式
(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	122,300,000	134,221,615	△11,921,615	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	327,738	172,262	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,434	566	
	その他の収入	963,000	1,003,291	△40,291	
	事業活動収入計(1)	123,815,000	135,584,078	△11,769,078	
	支出				
	人件費支出	84,457,000	87,643,427	△3,186,427	
	事業費支出	23,279,150	22,526,289	752,861	
事務費支出	15,526,850	15,053,708	473,142		
その他の支出	552,000	584,800	△32,800		
事業活動支出計(2)	123,815,000	125,808,224	△1,993,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,775,854	△9,775,854		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	9,100,000	△9,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,100,000	9,100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	426,000	△426,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△426,000	426,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	249,854	△249,854		
前期末支払資金残高(12)	137,379,334	104,837,343	32,541,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,379,334	105,087,197	32,292,137		

※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。