

# 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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>123,815,000</b>	<b>135,584,078</b>	<b>△11,769,078</b>	
	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		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>123,815,000</b>	<b>125,808,224</b>	<b>△1,993,224</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>9,775,854</b>	<b>△9,775,854</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>9,100,000</b>	<b>△9,100,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△9,100,000</b>	<b>9,100,000</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>426,000</b>	<b>△426,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△426,000</b>	<b>426,000</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>249,854</b>	<b>△249,854</b>		
前期末支払資金残高(12)	137,379,334	104,837,343	32,541,991		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>137,379,334</b>	<b>105,087,197</b>	<b>32,292,137</b>		

※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。