

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 孝悌会

(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	515,565,000	494,268,052	21,296,948	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,906	94	
	その他の収入	23,000	17,432,954	17,409,954	
	事業活動収入計(1)	516,641,000	512,753,912	3,887,088	
支出	人件費支出	296,033,000	295,486,965	546,035	
	事業費支出	65,016,000	65,298,284	282,284	
	事務費支出	66,931,000	66,380,883	550,117	
	支払利息支出	674,000	833,399	159,399	
	事業活動支出計(2)	428,654,000	427,999,531	654,469	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	87,987,000	84,754,381	3,232,619	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	固定資産売却収入	0	25,200	25,200	
	施設整備等収入計(4)	0	25,200	25,200	
	設備資金借入金元金償還支出	38,720,000	36,780,000	1,940,000	
	固定資産取得支出	13,300,000	14,698,020	1,398,020	
支出	その他の施設整備等による支出	551,000	0	551,000	
	施設整備等支出計(5)	52,571,000	51,478,020	1,092,980	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 52,571,000	Δ 51,452,820	Δ 1,118,180	
そ に よ る 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動による収入	3,000,000	556,717	2,443,283	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	556,717	2,443,283	
支 出	その他の活動による支出	12,167,000	9,723,717	2,443,283	
	その他の活動支出計(8)	12,167,000	9,723,717	2,443,283	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 12,167,000	Δ 9,723,717	Δ 2,443,283	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,249,000	23,577,844	328,844	
	前期末支払資金残高(12)	298,825,454	298,825,454	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	322,074,454	322,403,298	328,844	