

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

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	80,112,000	77,440,605	2,671,395	
	障害福祉サービス等事業収入	436,050,000	431,072,573	4,977,427	
	経常経費寄附金収入	200,000	70,000	130,000	
	受取利息配当金収入	10,000	46	9,954	
	その他の収入	5,910,000	5,604,502	305,498	
	事業活動収入計(1)	522,282,000	514,187,726	8,094,274	
事業活動による支出	人件費支出	377,900,000	377,223,603	676,397	
	事業費支出	50,970,000	50,331,750	638,250	
	事務費支出	47,650,000	46,662,638	987,362	
	その他の支出	4,240,000	4,196,346	43,654	
	事業活動支出計(2)	480,760,000	478,414,337	2,345,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,522,000	35,773,389	5,748,611	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,208,115	91,885	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,208,115	91,885	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	49,430,000	49,271,820	158,180
施設整備等支出計(5)		49,430,000	49,271,820	158,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,130,000	△48,063,705	△66,295	
その他の収入	積立資産取崩収入	39,450,000	34,144,226	5,305,774	
	その他の活動による収入	200,000	164,963	35,037	
	その他の活動収入計(7)	39,650,000	34,309,189	5,340,811	
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	24,700,000	24,548,017	151,983	
	その他の活動による支出	6,000,000	5,947,978	52,022	
	その他の活動支出計(8)	36,700,000	36,495,995	204,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,950,000	△2,186,806	5,136,806	
予備費支出(10)		2,050,000	—	2,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,708,000	△14,477,122	8,769,122	
前期末支払資金残高(12)		171,691,962	225,664,276	△53,972,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,983,962	211,187,154	△45,203,192	