

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 ジェイエイ新ふくしま福祉会

(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	157,925,500	157,791,133	134,367	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	5,165	2,249	2,916	
	その他の収入	512,520	745,868	▲ 233,348	
	事業活動収入計 (1)	158,523,185	158,619,250	▲ 96,065	
	支出				
	人件費支出	139,028,735	138,548,441	480,294	
	事業費支出	14,249,718	14,026,609	223,109	
事務費支出	22,280,143	22,014,880	265,263		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	175,558,596	174,589,930	968,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	▲ 17,035,411	▲ 15,970,680	▲ 1,064,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
建物取得支出			0		
器具及び備品費取得支出			0		
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		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	サービス区分繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,500,000	14,500,000	0	
	支出				
	サービス区分繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	
	サービス区分繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,500,000	14,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	▲ 17,035,411	▲ 15,970,680	▲ 1,064,731		

前期末支払資金残高 (11)	152,098,281	152,098,281	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	135,062,870	136,127,601	▲ 1,064,731