

法人名	社会福祉法人 双惠会
会計単位名	社会福祉法人 双惠会

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)

(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	373,449,000	370,850,901	2,598,099	
	老人福祉事業収入	46,360,000	48,054,318	△1,694,318	
	受取利息配当金収入	12,567,000	12,567,975	△975	
	その他の収入	3,636,000	4,066,655	△430,655	
	事業活動収入計(1)	436,012,000	435,539,849	472,151	
	支出 人件費支出	298,943,000	302,090,197	△3,147,197	
	事業費支出	88,939,000	84,964,387	3,974,613	
	事務費支出	57,117,000	52,343,901	4,773,099	
	利用者負担軽減額	355,000	260,118	94,882	
	その他の支出	2,042,000	1,739,466	302,534	
	事業活動支出計(2)	447,396,000	441,398,069	5,997,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,384,000	△5,858,220	△5,525,780	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	57,994,000	52,800,000	5,194,000	
	固定資産売却収入	16,000	15,980	20	
	施設整備等収入計(4)	58,010,000	52,815,980	5,194,020	
	支出 固定資産取得支出	76,651,000	55,970,445	20,680,555	
	施設整備等支出計(5)	76,651,000	55,970,445	20,680,555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,641,000	△3,154,465	△15,486,535	
その他の活動による収支	収入 投資有価証券売却収入	159,820,000	240,396,570	△80,576,570	
	積立資産取崩収入	3,444,000	3,165,038	278,962	
	その他の活動による収入	259,000	297,005	△38,005	
	その他の活動収入計(7)	163,523,000	243,858,613	△80,335,613	
	支出 積立資産支出	2,946,000	2,879,191	66,809	
	その他の活動による支出	97,000	68,417	28,583	
	その他の活動支出計(8)	3,043,000	2,947,608	95,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,480,000	240,911,005	△80,431,005	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,455,000	231,898,320	△101,443,320	
前期末支払資金残高(12)		180,596,874	180,596,874	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,051,874	412,495,194	△101,443,320	