

## 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

法人名：社会福祉法人 桜友会

（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	200,034,000	200,997,368	△ 963,368	
	受取利息配当金収入	3,000	704	2,296	
	その他の収入	900,000	867,496	32,504	
	事業活動収入計 (1)	200,937,000	201,865,568	△ 928,568	
	支出				
	人件費支出	131,850,000	129,704,371	2,145,629	
	事業費支出	29,880,000	29,645,105	234,895	
	事務費支出	23,264,000	22,885,972	378,028	
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,060,520	39,480	
支払利息支出	724,000	723,076	924		
事業活動支出計 (2)	186,818,000	184,019,044	2,798,956		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,119,000	17,846,524	△ 3,727,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,264,000	12,264,000	0	
施設整備等支出計 (5)	12,264,000	12,264,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,264,000	△ 12,264,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	640,000	610,311	29,689	
	その他の活動収入計 (7)	640,000	610,311	29,689	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,922,431	77,569	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	1,922,431	77,569		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,360,000	△ 1,312,120	△ 47,880		
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,000	4,270,404	△ 4,075,404		
前期末支払資金残高 (12)	65,063,215	65,063,215	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,258,215	69,333,619	△ 4,075,404		