

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 社会福祉法人太田福祉記念会

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	ア介護保険事業収入	1,539,544,000	1,539,724,056	△ 180,056
		イ老人福祉事業収入	63,475,000	57,265,732	6,209,268
		ウ経常経費寄附金収入	129,000	129,493	△ 493
		エ受取利息配当金収入	8,000	27,478	△ 19,478
		オその他の収入	8,917,000	8,078,368	838,632
	A事業活動収入計(1)		1,612,073,000	1,605,225,127	6,847,873
	支出	カ人件費支出	1,119,342,000	1,096,182,993	23,159,007
		キ事業費支出	291,606,000	271,113,393	20,492,607
		ク事務費支出	119,860,000	108,768,248	11,091,752
		ケ利用者負担軽減額	1,220,000	323,227	896,773
		コその他の支出	4,566,000	4,049,310	516,690
B事業活動支出計(2)		1,536,594,000	1,480,437,171	56,156,829	
C事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,479,000	124,787,956	△ 49,308,956	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		D施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	サ固定資産取得支出	33,622,000	4,817,075	28,804,925
		E施設整備等支出計(5)		33,622,000	4,817,075
F施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,622,000	△ 4,817,075	△ 28,804,925	
その他の活動による収支	収入	シ積立資産取崩収入	32,702,000	7,705,686	24,996,314
		Gその他の活動収入計(7)		32,702,000	7,705,686
	支出	ズ積立資産支出	147,739,000	147,539,716	199,284
		①退職給付引当資産支出	14,286,000	14,087,377	198,623
		②修繕積立資産支出	133,453,000	133,452,339	661
	Hその他の活動支出計(8)		147,739,000	147,539,716	199,284
Iその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 115,037,000	△ 139,834,030	24,797,030	
J当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 73,180,000	△ 19,863,149	△ 53,316,851	
K前期末支払資金残高(11)		824,505,944	824,505,944	0	
L当期末支払資金残高(10)+(11)		751,325,944	804,642,795	△ 53,316,851	