

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 誠由会
単位：千円

勘 定 科 目		決 算	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	5,000
		介護保険事業収入	113,616
		老人福祉事業収入	71,942
		その他の事業収入	15,034
		受取利息配当金収入	0
	事業活動収入計(1)		205,592
	支出	人件費支出	124,099
		事業費支出	35,641
		事務費支出	33,646
		支払利息支出	74
法人税、住民税及び事業税支出		319	
事業活動支出計(2)		193,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,813	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,756
		施設整備等支出計(5)	6,756
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,756
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,680
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000
		事業区分間繰入金収入	2,000
		その他の活動による収入	1,097
		その他の活動収入計(7)	5,777
	支出	積立資産支出	1,097
		事業区分間長期借入金返済支出	1,000
		事業区分間繰入金支出	2,000
		その他の活動による支出	1,680
		その他の活動支出計(8)	5,777
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,057	
前期末支払資金残高(12)		37,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,535	