

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

社会福祉法人ラ・クール

(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	351,430,000	324,090,154	27,339,846	
		受取利息配当金収入	2,000	2,532	△ 532	
		その他の収入	1,490,000	4,984,590	△ 3,494,590	
		事業収入計 (1)	352,922,000	329,077,276	23,844,724	
	支出	人件費支出	230,800,000	225,142,343	5,657,657	
		事業費支出	51,360,000	50,482,943	877,057	
		事務費支出	26,700,000	30,813,559	△ 4,113,559	
		支払利息支出	4,500,000	3,820,333	679,667	
		その他の支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	313,360,000	310,259,178	3,100,822		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,562,000	18,818,098	20,743,902		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	31,224,000	31,224,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,251,360	△ 1,251,360	
		施設整備等支出計 (5)	31,224,000	32,475,360	△ 1,251,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 31,224,000	△ 32,475,360	1,251,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		契約保証金支出	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	10,000	△ 10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 10,000	10,000	
	予備支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,338,000	△ 13,667,262	22,005,262		
前期末支払資金残高 (12)		290,769,974	302,940,361	△ 12,170,387		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		299,107,974	289,273,099	9,834,875		