

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 育心会

(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	671,830,604	668,801,779	3,028,825	
		経常経費寄附金収入	782,500	882,500	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	2,461	2,824	△ 363	
		その他の収入	1,859,985	4,039,580	△ 2,179,595	
		事業活動収入計 (1)	674,475,550	673,726,683	748,867	
	支出	人件費支出	446,497,439	450,721,374	△ 4,223,935	
		事業費支出	118,853,909	119,873,419	△ 1,019,510	
		事務費支出	61,053,161	62,686,518	△ 1,633,357	
		利用者負担軽減額	373,109	393,053	△ 19,944	
		支払利息支出	1,601,289	1,601,289	0	
その他の支出	1,297,046	1,314,169	△ 17,123			
事業活動支出計 (2)	629,675,953	636,589,822	△ 6,913,869			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,799,597	37,136,861	7,662,736			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	31,530,000	31,530,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,920,000	7,920,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,680	1,780,680	0	
	施設整備等支出計 (5)	41,230,680	41,230,680	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,230,680	△ 41,230,680	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,725,156	△ 2,725,156	
		その他の活動による収入	988,954	1,079,954	△ 91,000	
		その他の活動収入計 (7)	988,954	3,805,110	△ 2,816,156	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
		積立資産支出	3,440,038	3,441,219	△ 1,181	
その他の活動による支出	448,932	448,932	0			
その他の活動支出計 (8)	4,388,970	4,390,151	△ 1,181			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,400,016	△ 585,041	△ 2,814,975			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,901	△ 4,678,860	4,847,761			
前期末支払資金残高 (12)	312,932,304	312,932,304	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	313,101,205	308,253,444	4,847,761			