

法人名	社会福祉法人 自洲会
施設名	社会福祉法人 自洲会 合算
会計単位名	社会福祉法人 自洲会 合算

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)

(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	658,557,200	653,599,767	4,957,433	
	受託事業収入	62,005,000	61,968,694	36,306	
	その他の事業収入	619,000	573,983	45,017	
	経常経費寄附金収入	2,300		2,300	
	受取利息配当金収入	8,050	8,899	△849	
	その他の収入	9,655,600	8,630,408	1,025,192	
	事業活動収入計(1)	730,847,150	724,781,751	6,065,399	
	支出				
	人件費支出	537,993,866	537,562,113	431,753	
	事業費支出	106,738,046	96,825,489	9,912,557	
	事務費支出	68,075,162	56,269,013	11,806,149	
	利用者負担軽減額	450,000	417,581	32,419	
	支払利息支出	1,114,190	1,114,190		
その他の支出	3,679,600	3,568,100	111,500		
事業活動支出計(2)	718,050,864	695,756,486	22,294,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,796,286	29,025,265	△16,228,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,470,000	14,470,000		
固定資産取得支出	8,778,300	7,394,030	1,384,270		
施設整備等支出計(5)	23,248,300	21,864,030	1,384,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,248,300	△20,864,030	△1,384,270		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	879,000	889,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	879,000	889,000	△10,000	
	支出				
	長期貸付金支出	2,650,626	2,650,626		
	その他の活動による支出	826,360	826,360		
	その他の活動支出計(8)	3,476,986	3,476,986		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,597,986	△2,587,986	△10,000	
	予備費支出(10)	16,400,000		16,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,450,000	5,573,249	△34,023,249	
前期末支払資金残高(12)	29,450,000	257,590,618	△228,140,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	263,163,867	△262,163,867		