

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	440,750,000	432,755,335	7,994,665		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	40,000	30,763	9,237		
	その他の収入	1,740,000	2,040,100	-300,100		
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	442,580,000	434,826,198	7,753,802		
	事業活動による支出	人件費支出	314,400,000	303,118,671	11,281,329	
		事業費支出	80,505,000	69,935,333	10,569,667	
		事務費支出	50,205,000	47,942,573	2,262,427	
利用者負担軽減額		800,000	721,032	78,968		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		2,400,000	2,178,519	221,481		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	448,310,000	423,896,128	24,413,872			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,730,000	10,930,070	-16,660,070			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,462,470	37,530	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,462,470	37,530			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,462,470	-37,530			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	700,000	231,600	468,400		
	その他の活動による収入	150,000	310,580	-160,580		
	その他の活動収入計(7)	850,000	542,180	307,820		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		2,800,000	2,396,400	403,600		
その他の活動による支出		320,000	310,580	9,420		
その他の活動支出計(8)	3,120,000	2,706,980	413,020			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,270,000	-2,164,800	-105,200			
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,000,000	7,302,800	-19,302,800			
前期末支払資金残高(12)	312,465,908	312,465,908	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,465,908	319,768,708	-19,302,800			