

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明恵会

(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	345,010,000	342,530,833	2,479,167	
	老人福祉事業収入	52,820,000	53,335,063 Δ	515,063	
	経常経費寄附金収入	3,440,000	3,440,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	156	9,844	
	その他の収入	5,270,000	4,901,052	368,948	
	事業活動収入計 (1)	406,550,000	404,207,104	2,342,896	
	支出				
	人件費支出	270,540,000	270,247,826	292,174	
	事業費支出	86,120,000	88,083,229 Δ	1,963,229	
施設整備等による収支	事務費支出	65,227,000	63,756,272	1,470,728	
	支払利息支出	910,000	788,916	121,084	
	その他の支出	700,000	699,410	590	
	事業活動支出計 (2)	423,497,000	423,575,653 Δ	78,653	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,947,000	Δ 19,368,549	2,421,549	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,925,000	5,925,000	0	
	固定資産売却収入	0	2 Δ	2	
	施設整備等収入計 (4)	5,925,000	5,925,002 Δ	2	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,110,000	4,134,759 Δ	24,759	
	固定資産取得支出	13,660,000	14,406,367 Δ	746,367	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2 Δ	2	
	施設整備等支出計 (5)	17,770,000	18,541,128 Δ	771,128	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,845,000	Δ 12,616,126	771,126	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,450,000	10,361,100 Δ	1,911,100	
	サービス区分間繰入金収入	32,300,000	0	32,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,750,000	10,361,100	30,388,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,101,466 Δ	101,466	
当期資金収支差額合計	積立資産支出	2,170,000	2,254,000 Δ	84,000	
	サービス区分間繰入金支出	32,300,000	0	32,300,000	
	その他の活動による支出	7,340,000	7,044,848	295,152	
	その他の活動支出計 (8)	64,010,000	29,400,314	34,609,686	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 23,260,000	Δ 19,039,214	4,220,786	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 52,052,000	Δ 51,023,889	1,028,111	
	前期末支払資金残高 (12)	52,141,557	52,141,557	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,557	1,117,668 Δ	1,028,111	