

## 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 霞会

(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	313,613,000	313,163,770	449,230	
	受取利息配当金収入	1,000	1,210	210	
	その他の収入	640,000	639,526	474	
	事業活動収入計 (1)	314,254,000	313,804,506	449,494	
支出	人件費支出	217,579,000	216,722,377	856,623	
	事業費支出	53,228,000	53,620,546	392,546	
	事務費支出	34,126,000	34,302,658	176,658	
	支払利息支出	1,602,000	1,629,003	27,003	
	事業活動支出計 (2)	306,535,000	306,274,584	260,416	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,719,000	7,529,922	189,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,760,000	3,760,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,760,000	3,760,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,769,000	5,768,880	120	
施設整備等支出計 (5)	5,769,000	5,768,880	120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,009,000	2,008,880	120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	543,141	543,141	
	その他の活動収入計 (7)	65,000,000	65,543,141	543,141	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,008,000	19,008,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動支出計 (8)	19,008,000	20,108,000	1,100,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,992,000	45,435,141	556,859		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,702,000	50,956,183	745,817		
前期末支払資金残高 (12)	54,884,896	54,884,896	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,586,896	105,841,079	745,817		

法人単位事業活動計算書

(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 霞会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	313,163,770	304,699,794	8,463,976
		経常経費寄附金収益	0	3,247,780	3,247,780
		サービス活動収益計 (1)	313,163,770	307,947,574	5,216,196
	費	人件費	215,360,377	212,837,737	2,522,640
		事業費	53,620,546	57,080,367	3,459,821
		事務費	34,302,658	33,804,287	498,371
		減価償却費	15,511,575	14,486,514	1,025,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,437,671	2,963,228	474,443
		サービス活動費用計 (2)	315,357,485	315,245,677	111,808
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,193,715	7,298,103	5,104,388
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,210	698	512
		その他のサービス活動外収益	639,526	1,649,581	1,010,055
		サービス活動外収益計 (4)	640,736	1,650,279	1,009,543
	費	支払利息	1,629,003	5,320,714	3,691,711
		サービス活動外費用計 (5)	1,629,003	5,320,714	3,691,711
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	988,267	3,670,435	2,682,168	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,181,982	10,968,538	7,786,556	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,760,000	6,674,000	2,914,000
		特別収益計 (8)	3,760,000	6,674,000	2,914,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	226,471	226,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	69,090	69,090
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,760,000	6,674,000	2,914,000
		特別費用計 (9)	3,760,000	6,831,381	3,071,381
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	157,381	157,381	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,181,982	11,125,919	7,943,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	199,674,805	210,800,724	11,125,919
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,492,823	199,674,805	3,181,982
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,492,823	199,674,805	11,818,018