

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 狛江福祉会

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	716,151,000	711,041,644	5,109,356	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	535,000	530,000	5,000	
受取利息配当金収入	1,015,000	915,930	99,070	
その他の収入	11,352,000	10,382,807	969,193	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	729,053,000	722,870,381	6,182,619	
支出				
人件費支出	478,866,000	467,351,669	11,514,331	
事業費支出	82,651,500	76,740,645	5,910,855	
事務費支出	99,169,000	94,162,053	5,006,947	
利用者負担軽減額	277,000	83,322	193,678	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,400,000	3,375,540	24,460	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,422	578	
事業活動支出計(2)	664,365,500	641,714,651	22,650,849	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,687,500	81,155,730	△ 16,468,230	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	60,636,000	60,636,000	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	64,000	△ 64,000	
施設整備等収入計(4)	60,636,000	60,700,000	△ 64,000	
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	64,459,000	64,075,250	383,750	
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)	64,459,000	64,075,250	383,750	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,823,000	△ 3,375,250	△ 447,750	
その他の活動による収支				
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	10,400,000	11,787,304	△ 1,387,304	
その他の活動による収入	0	202,855	△ 202,855	
その他の活動収入計(7)	10,400,000	11,990,159	△ 1,590,159	
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	73,891,000	73,659,335	231,665	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	73,891,000	73,659,335	231,665	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 63,491,000	△ 61,669,176	△ 1,821,824	
予備費支出(10)	11,600,000	—	11,600,000	
	△ 480,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,746,500	16,111,304	△ 29,857,804	
前期末支払資金残高(12)	227,150,484	227,150,484	0	
当期末支払資金残高(11+12)	213,403,984	243,261,788	△ 29,857,804	