

## 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 慈愛会

(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	290,556,400	291,639,493	1,083,093	
	不動産賃貸収入	15,600,000	15,600,000	0	
	受取利息配当金収入	13,400	14,308	908	
	その他の収入	167,100	169,230	2,130	
	事業活動収入計 (1)	306,336,900	307,423,031	1,086,131	
	支出				
人件費支出	217,752,100	209,078,916	8,673,184		
事業費支出	51,811,300	51,162,014	649,286		
事務費支出	34,373,900	34,073,008	300,892		
支払利息支出	1,372,200	1,357,248	14,952		
その他の支出	2,971,400	2,959,767	11,633		
事業活動支出計 (2)	308,280,900	298,630,953	9,649,947		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,944,000	8,792,078	10,736,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,640,000	8,640,000	0	
固定資産取得支出	164,698,460	164,698,460	0		
施設整備等支出計 (5)	173,338,460	173,338,460	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	171,238,460	171,238,460	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	142,299,960	142,300,000	40	
	事業区分間繰入金収入	436,700	0	436,700	
	サービス区分間繰入金収入	177,087,460	0	177,087,460	
	その他の活動収入計 (7)	319,824,120	142,300,000	177,524,120	
	支出				
	積立資産支出	800,000	800,000	0	
事業区分間繰入金支出	436,700	0	436,700		
サービス区分間繰入金支出	177,087,460	0	177,087,460		
その他の活動支出計 (8)	178,324,160	800,000	177,524,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	141,499,960	141,500,000	40		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,682,500	20,946,378	10,736,122		
前期末支払資金残高 (12)	122,429,292	122,429,292	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,746,792	101,482,913	10,736,121		