

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

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	913,351,000	913,387,190	△ 36,190	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	232,000	235,718	△ 3,718	
	その他の収入	22,996,000	23,002,736	△ 6,736	
	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)	936,899,000	936,945,644	△ 46,644	
	支出				
	人件費支出	696,699,000	696,639,083	59,917	
	事業費支出	132,639,000	132,611,816	27,184	
	事務費支出	66,114,000	66,049,894	64,106	
	利用者負担軽減額	70,000	69,540	460	
	支払利息支出	1,616,000	1,614,920	1,080	
その他の支出	492,000	490,440	1,560		
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)	897,630,000	897,475,693	154,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,269,000	39,469,951	△ 200,951		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,624,000	19,624,000	0	
	固定資産取得支出	27,794,000	27,791,874	2,126	
	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)	47,418,000	47,415,874	2,126		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,418,000	△ 47,415,874	△ 2,126		
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	111,976,000	111,978,199	△ 2,199	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	111,976,000	111,978,199	△ 2,199	
	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	103,786,000	103,780,712	5,288	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	103,786,000	103,780,712	5,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,190,000	8,197,487	△ 7,487		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,000	251,564	△ 210,564		
前期末支払資金残高(12)	217,781,000	217,791,035	△ 10,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,822,000	218,042,599	△ 220,599		