

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 恵神会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,363,951,000]	[1,376,978,502]	[13,027,502]
	老人福祉事業収入	[55,518,000]	[55,574,092]	[56,092]
	受託事業収入	[280,000]	[284,000]	[4,000]
	寄付金収入	[2,070,000]	[3,030,942]	[960,942]
	借入金利息補助金収入	[1,380,000]	[1,375,050]	[4,950]
	受取利息配当金収入	[151,000]	[14,086]	[136,914]
	その他の収入	[20,150,000]	[20,359,582]	[209,582]
	事業活動収入計(1)	1,443,500,000	1,457,616,254	14,116,254
	人件費支出	[927,550,000]	[924,519,023]	[3,030,977]
	事業費支出	[185,905,000]	[181,531,707]	[4,373,293]
事務費支出	[147,255,000]	[145,175,775]	[2,079,225]	
支払利息支出	[9,220,000]	[9,170,496]	[49,504]	
その他の支出	[2,495,000]	[1,763,719]	[731,281]	
事業活動支出計(2)	1,272,425,000	1,262,160,720	10,264,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,075,000	195,455,534	24,380,534	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,430,000]	[2,436,000]	[6,000]
	その他の施設整備等による収入	[190,000]	[190,120]	[120]
	施設整備等収入計(4)	2,620,000	2,626,120	6,120
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[70,590,000]	[70,548,000]	[42,000]
	固定資産取得支出	[51,955,000]	[51,924,095]	[30,905]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,970,000]	[1,962,012]	[7,988]
	施設整備等支出計(5)	124,515,000	124,434,107	80,893
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	121,895,000	121,807,987	87,013	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[22,720,000]	[22,612,528]	[107,472]
	事業区分間繰入金収入	[2,685,000]	[9,057,980]	[6,372,980]
	拠点区分間繰入金収入	[170,475,000]	[0]	[170,475,000]
	サービス区分間繰入金収入	[4,460,000]	[0]	[4,460,000]
	その他の活動収入計(7)	200,340,000	31,670,508	168,669,492
	積立資産支出	[12,540,000]	[12,411,754]	[128,246]
	事業区分間繰入金支出	[2,685,000]	[9,057,980]	[6,372,980]
	拠点区分間繰入金支出	[170,475,000]	[0]	[170,475,000]
	サービス区分間繰入金支出	[4,460,000]	[0]	[4,460,000]
	その他の活動支出計(8)	190,160,000	21,469,734	168,690,266
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,180,000	10,200,774	20,774	
予備費支出(10)	59,360,000	—	59,360,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	83,848,321	83,848,321	
前期末支払資金残高(12)	994,468,035	994,468,035	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	994,468,035	1,078,316,356	83,848,321	