

社会福祉法人雄和福社会 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)

(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	379,372,000	378,879,367	492,633	
	老人福祉事業収入	62,484,000	62,476,141	7,859	
	経常経費寄附金収入	219,000	218,840	160	
	受取利息配当金収入	3,000	803	2,197	
	その他の収入	5,502,000	5,765,314	△263,314	
	事業活動収入計(1)	447,580,000	447,340,465	239,535	
	支出				
	人件費支出	288,672,000	287,965,468	706,532	
	事業費支出	79,348,000	78,620,633	727,367	
事務費支出	70,530,000	68,742,571	1,787,429		
支払利息支出	215,000	216,220	△1,220		
その他の支出	534,000	566,650	△32,650		
事業活動支出計(2)	439,299,000	436,111,542	3,187,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,281,000	11,228,923	△2,947,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,568,000	5,568,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	固定資産売却収入	6,000	5,500	500	
	施設整備等収入計(4)	25,574,000	25,573,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,435,000	1,434,000	1,000	
固定資産取得支出	47,244,000	47,239,719	4,281		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,939,000	4,925,184	13,816		
施設整備等支出計(5)	53,618,000	53,598,903	19,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,044,000	△28,025,403	△18,597		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,157,000	1,155,944	1,056	
	その他の活動による収入	115,000	115,000		
	その他の活動収入計(7)	1,272,000	1,270,944	1,056	
	支出				
	積立資産支出	3,886,000	3,883,184	2,816	
	その他の活動による支出	115,000	115,000		
	その他の活動支出計(8)	4,001,000	3,998,184	2,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,729,000	△2,727,240	△1,760	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,492,000	△19,523,720	△2,968,280		
前期末支払資金残高(12)	119,180,000	119,180,001	△1		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,688,000	99,656,281	△2,968,281		