

社会福祉法人乙の国福社会

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

(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	718,748,600	726,018,910	△ 7,270,310	
	老人福祉事業収入	54,549,000	54,472,183	76,817	
	障害福祉サービス等事業収入	135,167,000	137,848,232	△ 2,681,232	
	医療事業収入	20,001,000	22,020,604	△ 2,019,604	
	借入金利息補助金収入	8,340,546	8,340,610	△ 64	
	経常経費寄附金収入	25,000	10,000	15,000	
	受取利息配当金収入	6,050	1,533	4,517	
	その他の収入	3,901,000	4,135,839	△ 234,839	
	事業活動収入計(1)	940,738,196	952,847,911	△ 12,109,715	
	支出				
	人件費支出	592,585,410	587,082,894	5,502,516	
	事業費支出	129,921,513	126,633,004	3,288,509	
事務費支出	121,942,016	118,448,173	3,493,843		
利用者負担軽減額	281,000	160,215	120,785		
支払利息支出	8,911,546	8,910,835	711		
その他の支出	3,180,000	3,103,791	76,209		
事業活動支出計(2)	856,821,485	844,338,912	12,482,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,916,711	108,508,999	△ 24,592,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,177,550	17,777,466	△ 599,916	
	施設整備等収入計(4)	17,177,550	17,777,466	△ 599,916	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,464,000	43,464,000	0	
固定資産取得支出	11,886,000	10,940,160	945,840		
施設整備等支出計(5)	55,350,000	54,404,160	945,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,172,450	△ 36,626,694	△ 1,545,756		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,066,000	9,065,500	500	
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,066,000	19,065,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,066,000	△ 19,065,500	△ 500		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,678,261	52,816,805	△ 28,138,544		
前期末支払資金残高(12)		269,031,194	△ 269,031,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,678,261	321,847,999	△ 297,169,738		