

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(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 | 592,985,000 | 580,481,801 | 12,503,199 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 108,359,000 | 105,485,587 | 2,873,413 | | |
| | 保育事業収入 | 300,000 | 156,450 | 143,550 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 71,000 | 70,916 | 84 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 106,000 | 233,456 | 127,456 | | |
| | その他の収入 | 1,900,000 | 2,069,070 | 169,070 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 703,721,000 | 688,497,280 | 15,223,720 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 386,271,000 | 375,433,518 | 10,837,482 | | |
| | 事業費支出 | 110,366,479 | 94,491,194 | 15,875,285 | | |
| | 事務費支出 | 118,747,937 | 111,965,808 | 6,782,129 | | |
| | 支払利息支出 | 4,421,000 | 4,360,582 | 60,418 | | |
| | その他の支出 | 2,489,575 | 2,382,444 | 107,131 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 622,295,991 | 588,633,546 | 33,662,445 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 81,425,009 | 99,863,734 | 18,438,725 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,213,000 | 3,212,500 | 500 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,213,000 | 7,562,500 | 4,349,500 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 48,024,000 | 48,024,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 11,632,000 | 3,924,500 | 7,707,500 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,260,000 | 1,259,280 | 720 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 60,916,000 | 53,207,780 | 7,708,220 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 57,703,000 | 45,645,280 | 12,057,720 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,888,000 | 4,454,286 | 433,714 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,888,000 | 4,454,286 | 433,714 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,204,000 | 6,204,000 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 44,208,009 | 42,701,712 | 1,506,297 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 50,412,009 | 48,905,712 | 1,506,297 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 45,524,009 | 44,451,426 | 1,072,583 | | |
| | 予備費支出(10) | 6,600,000 | - | 6,600,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 28,402,000 | 9,767,028 | 38,169,028 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 240,756,811 | 240,756,811 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 212,354,811 | 250,523,839 | 38,169,028 | | |