

社会福祉事業区分 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 吉祥福寿会

(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	[1,722,020,718]	[1,710,395,782]	[11,624,936]
	老人福祉事業収入	[96,016,240]	[99,554,128]	[3,537,888]
	借入金利息補助金収入	[524,745]	[479,745]	[45,000]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[975]	[2,052]	[1,077]
	その他の収入	[31,776,968]	[37,122,488]	[5,345,520]
	事業活動収入計(1)	1,850,439,646	1,847,654,195	2,785,451
事業活動による支出	人件費支出	[1,181,881,223]	[1,136,299,481]	[45,581,742]
	事業費支出	[347,223,972]	[370,826,896]	[23,602,924]
	事務費支出	[186,714,108]	[195,663,760]	[8,949,652]
	支払利息支出	[2,863,781]	[2,655,818]	[207,963]
	その他の支出	[46,984,592]	[50,784,148]	[3,799,556]
	事業活動支出計(2)	1,765,667,676	1,756,230,103	9,437,573
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,771,970	91,424,092	6,652,122
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[33,846,000]	[32,996,000]	[850,000]
	固定資産取得支出	[1,193,310]	[1,193,310]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,957,461]	[6,918,835]	[38,626]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[12,680]	[12,680]
	施設整備等支出計(5)	41,996,771	41,120,825	875,946
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		41,996,771	41,120,825	875,946
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[13,625,001]	[18,714,748]	[5,089,747]
	拠点区分間繰入金収入	[4,130,000]	[108,349,492]	[104,219,492]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[6,549,776]	[6,549,776]
	その他の活動収入計(7)	17,755,001	133,614,016	115,859,015
その他の活動による支出	積立資産支出	[32,580,000]	[32,580,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[11,134,000]	[108,349,492]	[97,215,492]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[6,549,776]	[6,549,776]
	その他の活動支出計(8)	43,714,000	147,479,268	103,765,268
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,958,999	13,865,252	12,093,747
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,816,200	36,438,015	19,621,815
前期末支払資金残高(12)		0	290,973,042	290,973,042
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,816,200	327,411,057	310,594,857