

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 勝山幸寿会

(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	[419,114,000]	[423,147,271]	[4,033,271]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,013]	[13]	
	その他の収入	[518,000]	[1,439,808]	[921,808]	
	事業活動収入計(1)	419,686,000	424,641,092	4,955,092	
	事業活動による支出	人件費支出	[280,781,000]	[281,615,237]	[834,237]
		事業費支出	[81,907,000]	[82,884,482]	[977,482]
		事務費支出	[49,482,000]	[49,891,653]	[409,653]
		利用者負担軽減額	[0]	[161,788]	[161,788]
		支払利息支出	[299,000]	[299,250]	[250]
その他の支出		[0]	[25,169]	[25,169]	
事業活動支出計(2)		412,469,000	414,877,579	2,408,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,217,000	9,763,513	2,546,513		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[626,523]	[626,523]	
	施設整備等収入計(4)	0	626,523	626,523	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,500,000]	[10,500,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,248,000]	[1,248,000]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,911,000]	[4,911,170]	[170]	
	その他の施設整備等による支出	[1,218,000]	[1,217,914]	[86]	
	施設整備等支出計(5)	17,877,000	17,877,084	84	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,877,000	17,250,561	626,439		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[1,312,575]	[1,312,575]	
	その他の活動収入計(7)	0	1,312,575	1,312,575	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,902,000]	[1,868,466]	[33,534]	
	その他の活動による支出	[1,045,000]	[1,045,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	2,947,000	2,913,466	33,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,947,000	1,600,891	1,346,109		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,607,000	9,087,939	4,519,061		

前期末支払資金残高(12)	277,585,000	277,585,257	257
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,978,000	268,497,318	4,519,318