

社会福祉法人今金福祉会 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	205,622,000	206,391,942	△ 769,942	
		その他の事業収入	20,039,000	20,040,633	△ 1,633	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,262,000	1,512,000	△ 250,000	
		受取利息配当金収入	84,000	84,868	△ 868	
		その他の収入	3,489,000	3,592,712	△ 103,712	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	230,496,000	231,622,155	△ 1,126,155	
	支出	人件費支出	160,921,000	160,815,733	105,267	
		事業費支出	47,744,000	46,132,761	1,611,239	
		事務費支出	21,056,000	20,094,680	961,320	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		229,721,000	227,043,174	2,677,826		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	775,000	4,578,981	△ 3,803,981			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,683,000	3,681,785	1,215	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,683,000	3,681,785	1,215			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,683,000	△ 3,681,785	△ 1,215			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	4,513,000	4,513,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,513,000	4,513,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,114,000	4,113,050	950	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,114,000	4,113,050	950			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	399,000	399,950	△ 950			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,509,000	1,297,146	△ 3,806,146			
前期末支払資金残高 (12)	84,122,000	84,121,213	787			
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	81,613,000	85,418,359	△ 3,805,359			