

社会福祉法人 能生名立福祉会 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	870,458,000	869,654,201	803,799	
		老人福祉事業収入	40,436,000	40,789,763	△ 353,763	
		経常経費寄附金収入	335,000	338,980	△ 3,980	
		受取利息配当金収入	228,000	233,177	△ 5,177	
		その他の収入	1,209,000	1,001,470	207,530	
	事業活動収入計 (1)		912,666,000	912,017,591	648,409	
	支出	人件費支出	630,996,000	629,287,549	1,708,451	
		事業費支出	178,964,000	172,417,923	6,546,077	
		事務費支出	47,824,000	42,281,300	5,542,700	
		事業活動支出計 (2)		857,784,000	843,986,772	13,797,228
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,882,000	68,030,819	△ 13,148,819		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,177,000	8,150,340	26,660	
		固定資産除却・廃棄支出	86,000	84,040	1,960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	452,000	450,120	1,880	
	施設整備等支出計 (5)		8,715,000	8,684,500	30,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,715,000	△ 8,684,500	△ 30,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,746,000	11,748,750	△ 2,750	
		その他の活動による収入	921,000	923,250	△ 2,250	
		その他の活動収入計 (7)		12,667,000	12,672,000	△ 5,000
	支出	積立資産支出	52,451,000	52,448,500	2,500	
		その他の活動支出計 (8)		52,451,000	52,448,500	2,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 39,784,000	△ 39,776,500	△ 7,500	
予備費支出 (10)		3,170,000	—	3,165,000		
		△ 5,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,218,000	19,569,819	△ 16,351,819		

前期末支払資金残高 (12)	747,434,000	747,435,964	△ 1,964	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	750,652,000	767,005,783	△ 16,353,783	