

社会福祉法人 平沼寮区分 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

(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	[146,370,000]	[143,158,171]	[3,211,829]	
	居宅介護料収入	128,850,000	126,350,299	2,499,701	
	居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,021,013	178,987	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,770,000	4,475,759	294,241	
	利用者等利用料収入	4,550,000	4,311,100	238,900	
	老人福祉事業収入	[104,800,000]	[102,245,413]	[2,554,587]	
	措置事業収入	92,500,000	91,323,742	1,176,258	
	その他の事業収入	12,300,000	10,921,671	1,378,329	
	受取利息配当金収入	[18,000]	[3,014]	[14,986]	
	その他の収入	[1,731,000]	[1,708,903]	[22,097]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[]	[]	[]	
	事業活動収入計 (1)	[252,919,000]	[247,115,501]	[5,803,499]	
	支出				
	人件費支出	[139,040,000]	[135,775,819]	[3,264,181]	
	事業費支出	[51,870,000]	[47,409,755]	[4,460,245]	
	事務費支出	[44,615,000]	[43,220,751]	[1,394,249]	
	支払利息支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[10,000]	[9,280]	[720]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[30,000]	[23,858]	[6,142]	
	事業活動支出計 (2)	[235,565,000]	[226,439,463]	[9,125,537]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[17,354,000]	[20,676,038]	[△ 3,322,038]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[17,952,000]	[17,934,000]	[18,000]	
	施設整備等寄附金収入	[2,340,000]	[2,274,181]	[65,819]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[20,292,000]	[20,208,181]	[83,819]	
	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	[51,000,000]	[49,026,886]	[1,973,114]	
	施設整備等支出計 (5)	[51,000,000]	[49,026,886]	[1,973,114]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[-30,708,000]	[-28,818,705]	[△ 1,889,295]	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[]	[]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[13,241,000]	[13,241,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[260,000]	[217,540]	[42,460]	
	その他の活動収入計 (7)	[13,501,000]	[13,458,540]	[42,460]	
	支出				
	投資有価証券取得支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[13,241,000]	[13,241,000]	[0]	
	その他の活動による収入よる支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[23,241,000]	[23,241,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[-9,740,000]	[-9,782,460]	[42,460]	
予備費 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[-23,094,000]	[-17,925,127]	[△ 5,168,873]	
前期末支払資金残高 (12)		309,236,673	309,236,673	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[286,142,673]	[291,311,546]	[△ 5,168,873]	

