

法人名	社会福祉法人 恕心福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恕心福祉会

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				
	161 介護保険事業収入	367,724,000	365,909,834	1,814,166	
	173 受取利息配当金収入		345	△345	
	174 その他の収入	600,000	618,151	△18,151	
	事業活動収入計(1)	368,324,000	366,528,330	1,795,670	
	支 出				
	121 人件費支出	266,290,000	270,843,619	△4,553,619	
	122 事業費支出	58,321,000	58,137,869	183,131	
	123 事務費支出	54,214,000	57,821,979	△3,607,979	
	127 利用者負担軽減額		760,881	△760,881	
128 支払利息支出	4,066,000	3,316,086	749,914		
129 その他の支出	445,000	464,600	△19,600		
事業活動支出計(2)	383,336,000	391,345,034	△8,009,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,012,000	△24,816,704	9,804,704		
施設整備等による収支	収 入				
	176 施設整備等補助金収入	6,723,000	7,153,000	△430,000	
	施設整備等収入計(4)	6,723,000	7,153,000	△430,000	
	支 出				
	131 設備資金借入金元金償還支出	34,584,000	31,702,000	2,882,000	
132 固定資産取得支出	9,861,000	11,127,798	△1,266,798		
施設整備等支出計(5)	44,445,000	42,829,798	1,615,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,722,000	△35,676,798	△2,045,202		
その他の活動による収支	収 入				
	182 長期運営資金借入金収入	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	
	支 出				
	139 積立資産支出	2,100,000	2,472,336	△372,336	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,472,336	△372,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,900,000	37,527,664	△9,627,664		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,834,000	△22,965,838	△1,868,162		
前期末支払資金残高(12)	78,959,000	78,960,559	△1,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,125,000	55,994,721	△1,869,721		