

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

社会福祉法人名 美原福祉会

(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	46,015,000	40,035,244	5,979,756	
		保育事業収入	99,121,712	98,618,272	503,440	
		障害福祉サービス等事業収入	1,261,755,000	1,209,657,173	52,097,827	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入	105,023	10,904	94,119	
		その他の収入	81,590,867	5,271,224	76,319,643	内部取引 73,545,440
		事業活動収入計(1)	1,488,592,602	1,353,597,817	134,994,785	
	支出	人件費支出	931,270,542	900,680,271	30,590,271	
		事業費支出	282,769,000	210,624,858	72,144,142	内部取引 53,853,440
		事務費支出	182,883,000	153,946,530	28,936,470	内部取引 15,120,000
		利用者負担軽減額	120,000	48,630	71,370	
		支払利息支出	8,801,000	8,330,488	470,512	
		その他の支出	5,631,000	364,818	5,266,182	内部取引 4,572,000
		流動資産評価損等による資金減少額	455,000	650	454,350	
事業活動支出計(2)	1,411,929,542	1,273,996,245	137,933,297			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,663,060	79,601,572	△2,938,512		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		固定資産売却収入	3,223,000	222,496	3,000,504	内部取引 3,000,000
		施設整備等収入計(4)	68,223,000	65,222,496	3,000,504	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,676,000	22,676,000	0	
		固定資産取得支出	117,846,000	112,977,674	4,868,326	内部取引 3,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,000	568,700	300	
施設整備等支出計(5)	141,091,000	136,222,374	4,868,626			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,868,000	△70,999,878	△1,868,122		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,426,000	23,426,000	0	
		投資有価証券取得支出	51,400,000	51,400,000	0	
		積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	77,326,000	77,326,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,674,000	22,674,000	0		
予備費支出(10)		5,472,060	—	5,472,060		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,997,000	31,275,694	△10,278,694		
前期末支払資金残高(12)		649,128,623	649,128,623	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		670,125,623	680,404,317	△10,278,694		