

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 溪仁会

(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	6,906,157,000	6,686,152,487	220,004,513	
	老人福祉事業収入	111,870,000	109,922,016	1,947,984	
	障害福祉サービス等事業収入	81,340,000	50,226,794	31,113,206	
	医療事業収入	25,755,000	26,018,217	263,217	△
	借入金利息補助金収入	64,000	64,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	660,000	660,000	△
	受取利息配当金収入	0	30	30	△
	その他の収入	48,923,000	75,383,876	26,460,876	
	事業活動収入計(1)	7,174,109,000	6,948,427,420	225,681,580	
	支出				
	人件費支出	4,573,933,000	4,517,354,301	56,578,699	
	事業費支出	1,087,885,000	973,585,303	114,299,697	
事務費支出	928,372,000	957,196,283	28,824,283	△	
利用者負担軽減額	26,835,000	30,323,536	3,488,536	△	
支払利息支出	33,504,000	33,250,025	253,975		
その他の支出	12,617,000	22,129,587	9,512,587	△	
事業活動支出計(2)	6,663,146,000	6,533,839,035	129,306,965		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	510,963,000	414,588,385	96,374,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,229,000	65,057,000	41,172,000	
	設備資金借入金収入	153,000,000	60,000,000	93,000,000	
	固定資産売却収入	0	55,000	55,000	△
	施設整備等収入計(4)	259,229,000	125,112,000	134,117,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	208,384,000	207,172,000	1,212,000	
固定資産取得支出	336,419,000	208,366,743	128,052,257		
固定資産除却・廃棄支出	0	337,760	337,760	△	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,676,000	2,699,568	23,568	△	
施設整備等支出計(5)	547,479,000	418,576,071	128,902,929		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 288,250,000	△ 293,464,071	5,214,071		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,302,400	1,302,400	△
	積立資産取崩収入	1,308,000	47,442,981	46,134,981	△
	その他の活動による収入	0	9,960,020	9,960,020	△
	その他の活動収入計(7)	1,308,000	58,705,401	57,397,401	△
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	140,016,000	137,516,000	2,500,000	
	長期貸付金支出	4,220,000	7,671,127	3,451,127	△
	積立資産支出	51,287,000	66,854,423	15,567,423	△
	その他の活動による支出	0	908,236	908,236	△
その他の活動支出計(8)	195,523,000	212,949,786	17,426,786	△	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 194,215,000	△ 154,244,385	39,970,615		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,498,000	△ 33,120,071	61,618,071		
前期末支払資金残高(12)	1,186,891,604	1,186,891,604	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,215,389,604	1,153,771,533	61,618,071		