

法人名	社会福祉法人 若狭福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

総合資金収支計算書

(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				
	151 介護保険事業収入	424,760,000	455,690,679	△30,930,679	
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入		3,573	△3,573	
	その他の収入	420,000	499,146	△79,146	
	事業活動収入計(1)	425,330,000	456,193,398	△30,863,398	
	支出				
	111 人件費支出	274,540,000	289,037,161	△14,497,161	
	112 事業費支出	75,066,000	68,057,762	7,008,238	
	113 事務費支出	58,074,000	60,325,733	△2,251,733	
118 支払利息支出	1,400,000	1,184,704	215,296		
事業活動支出計(2)	409,080,000	418,605,360	△9,525,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,250,000	37,588,038	△21,338,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		18,100,000	△18,100,000	
	固定資産売却収入		20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)		18,120,000	△18,120,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	8,870,000	8,742,000	128,000	
122 固定資産取得支出	1,000,000	29,921,440	△28,921,440		
施設整備等支出計(5)	9,870,000	38,663,440	△28,793,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,870,000	△20,543,440	10,673,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		751,596	△751,596	
	その他の活動収入計(7)		751,596	△751,596	
	支出				
	積立資産支出	310,000	285,456	24,544	
	137 その他の活動による支出		974,000	△974,000	
その他の活動支出計(8)	310,000	1,259,456	△949,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,000	△507,860	197,860		
予備費支出(10)	6,070,000		6,070,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,536,738	△16,536,738		
前期末支払資金残高(12)	115,493,306	115,493,306			
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,493,306	132,030,044	△16,536,738		