

法人名	社会福祉法人 勸使会
施設名	社会福祉法人 勸使会
会計単位名	社会福祉法人 勸使会

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				
	介護保険事業収入	1,136,775,000	1,132,403,188	4,371,812	
	老人福祉事業収入	70,909,000	70,249,542	659,458	
	その他の事業収入	7,169,000	7,169,350	△350	
	経常経費寄附金収入	0	132,500	△132,500	
	受取利息配当金収入	8,500,000	12,767,325	△4,267,325	
	その他の収入	3,505,000	4,458,832	△953,832	
	事業活動収入計(1)	1,226,858,000	1,227,180,737	△322,737	
	支出				
	人件費支出	837,839,000	820,448,035	17,390,965	
事業費支出	203,852,000	194,082,483	9,769,517		
事務費支出	138,201,000	126,507,369	11,693,631		
利用者負担軽減額	170,000	154,262	15,738		
支払利息支出	3,884,000	3,223,302	660,698		
その他の支出	99,000	23,195	75,805		
事業活動支出計(2)	1,184,045,000	1,144,438,646	39,606,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,813,000	82,742,091	△39,929,091		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	792,510	△792,510	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,792,510	△792,510	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	89,286,000	89,284,000	2,000		
固定資産取得支出	44,492,000	42,167,250	2,324,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	673,000	657,600	15,400		
施設整備等支出計(5)	134,451,000	132,108,850	2,342,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,451,000	△121,316,340	△3,134,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,890,000	45,219,000	1,671,000	
	拠点区分間繰入金収入	117,451,000	108,965,960	8,485,040	
	その他の活動収入計(7)	164,341,000	154,184,960	10,156,040	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	117,453,000	108,965,960	8,487,040		
その他の活動による支出	13,825,000	12,070,303	1,754,697		
その他の活動支出計(8)	131,278,000	121,036,263	10,241,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,063,000	33,148,697	△85,697		
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,575,000	△5,425,552	△47,149,448		
前期末支払資金残高(12)	760,435,000	760,439,692	△4,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	707,860,000	755,014,140	△47,154,140		