

法人単位 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[92,400,000]	[89,768,324]	[2,631,676]
		老人福祉事業収入	[127,400,000]	[113,044,311]	[14,355,689]
		児童福祉事業収入	[14,000,000]	[14,407,819]	[△ 407,819]
		障害福祉サービス等事業収入	[610,440,000]	[603,922,376]	[6,517,624]
		医 療 事 業 収 入	[1,270,300,000]	[1,251,861,948]	[18,438,052]
		受取利息配当金収入	[122,000]	[20,440]	[101,560]
		経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
		そ の 他 の 収 入	[44,849,000]	[41,459,754]	[3,389,246]
	事業活動収入計 (1)		2,159,541,000	2,114,514,972	45,026,028
	支出	人 件 費 支 出	[1,327,200,000]	[1,253,591,905]	[73,608,095]
		事業費支出	[338,770,000]	[302,656,880]	[36,113,120]
		事務費支出	[239,680,000]	[152,584,179]	[87,095,821]
		支払利息支出	[9,500,000]	[9,171,770]	[328,230]
	事業活動支出計 (2)		1,915,150,000	1,718,004,734	197,145,266
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		244,391,000	396,510,238	△ 152,119,238	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
		施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[130,920,000]	[130,920,000]	[0]
		固 定 資 産 取 得 支 出	[88,000,000]	[42,426,684]	[45,573,316]
	施設整備等支出計 (5)		218,920,000	173,346,684	45,573,316
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 213,920,000	△ 168,346,684	△ 45,573,316
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[1,000]	[67]	[933]
		その他の活動収入計 (7)	1,000	67	933
	支出	長期貸付金支出	[4,000,000]	[2,400,000]	[1,600,000]
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	2,400,000	1,600,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,999,000	△ 2,399,933	△ 1,599,067
予 備 費 支 出 (10)		[38,000,000]	[-----]	[38,000,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,528,000	225,763,621	△ 237,291,621	
前期末支払資金残高 (12)		[1,637,727,247]	[1,637,727,247]	[0]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,626,199,247	1,863,490,868	△ 237,291,621	