

## 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 社会福祉法人 霞会

(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	313,613,000	313,163,770	449,230	
	受取利息配当金収入	1,000	1,210	210	
	その他の収入	640,000	639,526	474	
	事業活動収入計 (1)	314,254,000	313,804,506	449,494	
支出	人件費支出	217,579,000	216,722,377	856,623	
	事業費支出	53,228,000	53,620,546	392,546	
	事務費支出	34,126,000	34,302,658	176,658	
	支払利息支出	1,602,000	1,629,003	27,003	
	事業活動支出計 (2)	306,535,000	306,274,584	260,416	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,719,000	7,529,922	189,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,760,000	3,760,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,760,000	3,760,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,769,000	5,768,880	120	
施設整備等支出計 (5)	5,769,000	5,768,880	120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,009,000	2,008,880	120	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	543,141	543,141	
	その他の活動収入計 (7)	65,000,000	65,543,141	543,141	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,008,000	19,008,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動支出計 (8)	19,008,000	20,108,000	1,100,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		45,992,000	45,435,141	556,859	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,702,000	50,956,183	745,817	
前期末支払資金残高 (12)		54,884,896	54,884,896	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,586,896	105,841,079	745,817	