

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 伏見福社会

(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	730,400,000	701,175,441	29,224,559	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	補助金事業収入		34,159,875	-34,159,875	
	その他の事業収入	200,000	508,710	-308,710	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	受取利息配当金収入	7,000	5,282	1,718	
	その他の収入	11,430,000	12,182,444	-752,444	
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	742,087,000	748,036,752	-5,949,752		
支出					
人件費支出	459,600,000	457,684,173	1,915,827		
事業費支出	109,000,000	110,819,647	-1,819,647		
事務費支出	141,900,000	138,678,522	3,221,478		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	26,000,000	24,797,362	1,202,638		
その他の支出	1,300,000	4,899,234	-3,599,234		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	737,800,000	736,878,938	921,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,287,000	11,157,814	-6,870,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,926,000	-26,000	
	固定資産取得支出	8,700,000	8,858,245	-158,245	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	18,600,000	18,784,245	-184,245		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,600,000	-18,784,245	184,245		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,831,000	-31,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,831,000	-31,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,831,000	31,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,113,000	-9,457,431	-6,655,569		
前期末支払資金残高(12)	57,779,776	78,223,246	-20,443,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,666,776	68,765,815	-27,099,039		