

法人名	社会福祉法人 信愛会
施設名	特別養護老人ホーム 裕生園
会計単位名	社会福祉法人 信愛会

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)

(単位:円) 1頁

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	522,818,259	506,492,305	16,325,954		
	老人福祉事業収入	266,074,444	265,405,736	668,708		
	障害福祉サービス等事業収入	5,975,000	5,265,709	709,291		
	経常経費寄附金収入	0	3,000,000	△3,000,000		
	受取利息配当金収入	5,269	1,903	3,366		
	その他の収入	1,082,015	769,782	312,233		
	事業活動収入計(1)	795,954,987	780,935,435	15,019,552		
支出	人件費支出	523,624,159	515,249,360	8,374,799		
	事業費支出	199,515,324	188,255,695	11,259,629		
	事務費支出	50,250,654	45,524,181	4,726,473		
	利用者負担軽減額	155,000	69,213	85,787		
	支払利息支出	1,847,448	1,684,609	162,839		
	その他の支出	5,000	0	5,000		
		事業活動支出計(2)	775,397,585	750,783,058	24,614,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,557,402	30,152,377	△9,594,975		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,139,000	6,139,000	0		
	固定資産売却収入	52,000	281,000	△229,000		
		施設整備等収入計(4)	6,191,000	6,420,000	△229,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,132,000	16,020,000	2,112,000			
固定資産取得支出	14,631,800	13,775,282	856,518			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,025,800	5,993,016	32,784			
	施設整備等支出計(5)	38,789,600	35,788,298	3,001,302		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,598,600	△29,368,298	△3,230,302		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	積立資産取崩収入	16,203,318	15,320,051	883,267		
		その他の活動収入計(7)	96,203,318	95,320,051	883,267	
支出						
積立資産支出	16,933,857	16,234,746	699,111			
その他の活動による支出	320,000	317,480	2,520			
	その他の活動支出計(8)	17,253,857	16,552,226	701,631		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,949,461	78,767,825	181,636		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,908,263	79,551,904	△12,643,641		
	前期末支払資金残高(12)	143,331,961	143,331,961	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,240,224	222,883,865	△12,643,641		