

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)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

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	184,725,000	176,771,048	7,953,952	
障害福祉サービス等事業収入	99,000	99,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,842	△ 842	
その他の収入	2,791,000	2,875,145	△ 84,145	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	187,617,000	179,748,035	7,868,965	
支出				
人件費支出	131,134,000	126,839,272	4,294,728	
事業費支出	7,316,000	6,914,292	401,708	
事務費支出	42,000,000	39,500,820	2,499,180	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	91,000	90,563	437	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	180,541,000	173,344,947	7,196,053	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,076,000	6,403,088	672,912	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	0	
固定資産取得支出	700,000	651,241	48,759	
固定資産除却・廃棄支出	0	48,273	△ 48,273	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,342,000	2,341,225	775	
その他の施設整備等による支出	0	70,000	△ 70,000	
施設整備等支出計(5)	3,042,000	3,110,739	△ 68,739	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,042,000	△ 3,110,739	68,739	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	144,900	△ 144,900	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	144,900	△ 144,900	
支出				
積立資産支出	1,464,000	1,453,140	10,860	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,464,000	1,453,140	10,860	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,464,000	△ 1,308,240	△ 155,760	
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	70,000	1,984,109	△ 1,914,109	
前期末支払資金残高(12)	28,155,350	28,155,350	0	
当期末支払資金残高(11+12)	28,225,350	30,139,459	△ 1,914,109	