

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)

社会福祉法人博愛福祉会(合算)
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	491,793,000	494,149,380	△2,356,380	
老人福祉事業収入	96,118,000	95,963,129	154,871	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	3,000	2,290	710	
その他の収入	2,627,000	2,684,121	△57,121	
事業活動収入計(1)	590,591,000	592,848,920	△2,257,920	
人件費支出	474,377,000	475,927,951	△1,550,951	
事業費支出	97,414,000	97,802,980	△388,980	
事務費支出	95,356,000	95,663,787	△307,787	
利用者負担軽減額	299,000	300,243	△1,243	
支払利息支出	518,000	517,233	767	
その他の支出	726,000	720,804	5,196	
事業活動支出計(2)	668,690,000	670,932,998	△2,242,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,099,000	△78,084,078	△14,922	
施設整備等補助金収入	1,145,000	1,145,431	△431	
施設整備等収入計(4)	1,145,000	1,145,431	△431	
設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	10,788,000		
固定資産取得支出	2,113,000	2,108,170	4,830	
施設整備等支出計(5)	12,901,000	12,896,170	4,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,756,000	△11,750,739	△5,261	
拠点区分間繰入金収入	14,000,000		14,000,000	
サービス区分間繰入金収入	33,885,000		33,885,000	
その他の活動収入計(7)	47,885,000		47,885,000	
拠点区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000	
サービス区分間繰入金支出	33,885,000		33,885,000	
その他の活動支出計(8)	47,885,000		47,885,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,855,000	△89,834,817	△20,183	
前期末支払資金残高(12)		299,723,496	△299,723,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△89,855,000	209,888,679	△299,743,679	