

法人名	社会福祉法人やまどり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人やまどり福祉会

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)

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	417,533,000	413,872,870	3,660,130	
	その他の事業収入	1,648,000	2,117,450	△469,450	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,607	2,393	
	その他の収入	1,766,000	1,830,918	△64,918	
	事業活動収入計(1)	421,951,000	418,822,845	3,128,155	
	支出				
	人件費支出	268,458,000	262,013,358	6,444,642	
	事業費支出	74,490,000	65,690,006	8,799,994	
事務費支出	21,417,000	18,734,564	2,682,436		
支払利息支出	4,320,000	4,187,644	132,356		
事業活動支出計(2)	368,685,000	350,625,572	18,059,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,266,000	68,197,273	△14,931,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,600,000		
	施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,600,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,500,000	35,500,000		
固定資産取得支出	10,703,000	10,304,300	398,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,070,000	2,877,792	192,208		
施設整備等支出計(5)	49,273,000	48,682,092	590,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,673,000	△43,082,092	△590,908		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,668,000	17,668,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	711,000	712,104	△1,104	
	その他の活動収入計(7)	19,379,000	18,380,104	998,896	
	支出				
	積立資産支出	26,271,000	26,271,000		
	その他の活動による支出		1,187,220	△1,187,220	
その他の活動支出計(8)	26,271,000	27,458,220	△1,187,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,892,000	△9,078,116	2,186,116		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,701,000	16,037,065	△14,336,065		
前期末支払資金残高(12)	140,021,167	140,021,167			
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,722,167	156,058,232	△14,336,065		