

# 資金収支計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2023年4月1日(至)2024年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第1号の1様式

| 勘定科目                            |                 | 予 算          | 決 算          | 差 異          |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入             |              |              |              |
|                                 | 施設介護料収入         | 274,774,805  | 263,270,762  | ▲ 11,504,043 |
|                                 | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 18,948,971   | 17,626,913   | ▲ 1,322,058  |
|                                 | 利用者等利用料収入       | 61,369,401   | 62,803,688   | 1,434,287    |
|                                 | 経常経費補助金収入       |              | 1,850,000    | 1,850,000    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 50,000       | 159,046      | 109,046      |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 3,000        | 3,493        | 493          |
|                                 | その他の収入          | 80,000       | 110,010      | 30,010       |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 355,226,177  | 345,823,912  | ▲ 9,402,265  |
|                                 | 支 出             |              |              |              |
| 人件費支出                           | 248,874,935     | 238,817,436  | 10,057,499   |              |
| 事業費支出                           | 55,027,838      | 50,674,406   | 4,353,432    |              |
| 事務費支出                           | 33,316,610      | 25,141,928   | 8,174,682    |              |
| 事業活動支出計(2)                      | 337,219,383     | 314,633,770  | 22,585,613   |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 18,006,794      | 31,190,142   | 13,183,348   |              |
| 施設整備等による収支                      | 収 入             |              |              |              |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0            | 0            | 0            |
|                                 | 支 出             |              |              |              |
|                                 | 固定資産取得支出        | 5,000,000    | 4,440,150    | 559,850      |
|                                 | 施設整備等支出計(5)     | 5,000,000    | 4,440,150    | 559,850      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 5,000,000     | ▲ 4,440,150  | 559,850      |              |
| その他の活動による収支                     | 収 入             |              |              |              |
|                                 | サービス区分間繰入金収入    | 10,619,066   | 57,841,272   | 47,222,206   |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 10,619,066   | 57,841,272   | 47,222,206   |
|                                 | 支 出             |              |              |              |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | 10,619,066   | 57,841,272   | ▲ 47,222,206 |
|                                 | 積立預金積立支出        | 10,000,000   | 10,000,160   | ▲ 160        |
| その他の活動支出計(8)                    | 20,619,066      | 67,841,432   | ▲ 47,222,366 |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 10,000,000    | ▲ 10,000,160 | ▲ 160        |              |
| 予備費支出(10)                       | 3,000,000       | 0            | ▲ 3,000,000  |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,794           | 16,749,832   | 16,743,038   |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 208,231,066  | 208,231,066  |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,794           | 224,980,898  | 224,974,104  |              |