

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(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	459,998,000	457,786,413	2,211,587	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	その他の収入	4,559,000	4,576,165	-17,165	
	事業活動収入計 (1)	464,558,000	462,362,658	2,195,342	
	支出				
	人件費支出	310,915,000	308,887,603	2,027,397	
事業費支出	96,165,000	94,949,735	1,215,265		
事務費支出	55,332,000	53,225,183	2,106,817		
利用者負担軽減額	121,000	98,051	22,949		
支払利息支出	1,071,000	1,070,068	932		
事業活動支出計 (2)	463,604,000	458,230,640	5,373,360		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	954,000	4,132,018	-3,178,018		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,310,000	6,310,000	0	
	固定資産取得支出	4,336,000	4,335,240	760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,688,000	5,686,700	1,300		
施設整備等支出計 (5)	16,334,000	16,331,940	2,060		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,334,000	-16,331,940	-2,060		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,180,000	4,181,113	-1,113	
	その他の活動収入計 (7)	29,180,000	29,181,113	-1,113	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,180,000	29,181,113	-1,113		
予備費 (10)	13,800,000	0	13,800,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,981,191	-16,981,191		
前期末支払資金残高 (12)	111,282,277	111,282,277	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	111,282,277	128,263,468	-16,981,191		