

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

(法人名)社会福祉法人みつわ福祉会

(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	379,349,000	380,848,809	△1,499,809	
	老人福祉事業収入	24,058,000	24,826,144	△768,144	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	3,112	3,888	
	その他の収入	1,984,000	1,964,435	19,565	
	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)	405,408,000	407,652,500	△2,244,500	
	支出 人件費支出	323,996,000	322,358,134	1,637,866	
	事業費支出	77,826,000	73,786,902	4,039,098	
	事務費支出	38,956,000	33,034,815	5,921,185	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	42,000	35,270	6,730	
施設整備等による収支	その他の支出	1,092,000	933,849	158,151	
	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)	441,912,000	430,148,970	11,763,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,504,000	△22,496,470	△14,007,530	
	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	400,000	400,000	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)	400,000	400,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,837,000	167,000	
	固定資産取得支出	500,000	269,500	230,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,504,000	2,106,500	397,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,104,000	△1,706,500	△397,500	
	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
予備費支出	積立資産支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,608,000	△24,202,970	△14,405,030	
	前期末支払資金残高(12)	205,288,000	205,288,077	△77	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,680,000	181,085,107	△14,405,107	