

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 小茂根の郷

(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	介護保険事業収入	701,572,010	697,161,394	4,410,616	
	障害福祉サービス等事業収入	7,137,429	7,018,013	119,416	
	医療事業収入	25,893,505	25,727,751	165,754	
	その他事業収入	7,524,000	7,524,000	0	
	喫茶店事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	558	567	9	
	その他の収入	1,679,811	2,483,299	803,488	
	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)	743,807,313	739,915,024	3,892,289	
	人件費支出	548,633,024	548,624,507	8,517	
	事業費支出	90,882,548	90,356,070	526,478	
	事務費支出	106,183,178	104,966,090	1,217,088	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	7,180	8,180	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	745,705,930	743,954,847	1,751,083		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,898,617	Δ 4,039,823	2,141,206		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	995,000	995,000	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	固定資産振替益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	995,000	995,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,045,050	8,554,350	509,300	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,045,050	8,554,350	509,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 7,050,050	Δ 7,559,350	509,300		
その他の活動による収支	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	261,618	261,618	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	
	その他の活動による収入	321,708	807,960	486,252	
	その他の活動収入計(7)	52,983,326	1,069,578	51,913,748	
	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	122,905	122,905	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,155,232	3,149,252	5,980		
その他の活動による支出	1,172,999	1,172,999	0		
過年度介護保険収入返還金	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	56,851,136	4,445,156	52,405,980		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,867,810	Δ 3,375,578	492,232		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,816,477	Δ 14,974,751	2,158,274		
前期末支払資金残高(12)	235,792,494	235,792,494	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	222,976,017	220,817,743	2,158,274		