

# 令和5年度 資金収支計算書

社会福祉法人 以和貴会

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	463,954,000	463,214,588	739,412
		0199 経常経費寄附金収入	158,000	157,750	250
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,761	239
		0201 その他の収入	2,288,000	2,295,014	-7,014
		事業活動収入計(1)	466,403,000	465,670,113	732,887
	支	0129 人件費支出	297,118,000	296,729,823	388,177
		0130 事業費支出	87,046,000	86,092,208	953,792
		0131 事務費支出	73,762,000	73,062,446	699,554
		0136 利用者負担軽減額	562,000	557,134	4,866
		0137 支払利息支出	90,000	89,762	238
	0138 その他の支出	1,774,000	1,768,794	5,206	
	事業活動支出計(2)	460,352,000	458,300,167	2,051,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,051,000	7,369,946	-1,318,946	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	3,716,000	3,715,600	400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,000	1,507,438	562
		施設整備等支出計(5)	5,224,000	5,223,038	962
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,224,000	-5,223,038	-962	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	948,000	947,465	535
		その他の活動収入計(7)	948,000	947,465	535
	支	0152 積立資産支出	3,630,000	3,631,017	-1,017
		その他の活動支出計(8)	3,630,000	3,631,017	-1,017
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,682,000	-2,683,552	1,552	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,855,000	-536,644	-1,318,356	
	前期末支払資金残高(12)	0	162,567,908	-162,567,908	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,855,000	162,031,264	-163,886,264	