

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)

法人名 : 社会福祉法人 愛寿会

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	950,677,000	952,081,750	△ 1,404,750	
障害福祉サービス事業収入	790,000	886,777	△ 96,777	
借入金利息補助金収入	950,000	1,219,102	△ 269,102	
経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
受取利息配当金収入	0	25,352	△ 25,352	
その他の収入	7,488,000	7,586,476	△ 98,476	
事業活動収入計(1)	960,105,000	961,949,457	△ 1,844,457	
支出				
人件費支出	654,027,000	673,137,750	△ 19,110,750	
事業費支出	136,810,000	136,444,996	365,004	
事務費支出	118,315,000	109,601,346	8,713,654	
利用者負担軽減額	920,000	880,629	39,371	
支払利息支出	2,800,000	2,944,803	△ 144,803	
その他の支出	2,739,000	2,730,161	8,839	
流動資産評価損等による資金減少額	530,000	556,609	△ 26,609	
事業活動支出計(2)	916,141,000	926,296,294	△ 10,155,294	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,964,000	35,653,163	8,310,837	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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	285,500	△ 285,500	
施設整備等収入計(4)	52,000,000	52,285,500	△ 285,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,990,000	26,858,000	132,000	
固定資産取得支出	87,482,000	78,263,255	9,218,745	
固定資産除却・廃棄支出	6,597,000	6,630,338	△ 33,338	
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	672,012	7,988	
その他の施設整備等による支出	450,000	470,535	△ 20,535	
施設整備等支出計(5)	122,199,000	112,894,140	9,304,860	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 70,199,000	△ 60,608,640	△ 9,590,360	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	23,880,000	24,714,130	△ 834,130	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,880,000	24,714,130	△ 834,130	
支出				
積立資産支出	5,970,000	5,409,140	560,860	
その他の活動による支出	130,000	99,900	30,100	
その他の活動支出計(8)	6,100,000	5,509,040	590,960	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,780,000	19,205,090	△ 1,425,090	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,455,000	△ 5,750,387	△ 2,704,613	
前期末支払資金残高(12)	491,207,887	491,207,887	0	
当期末支払資金残高(11+12)	482,752,887	485,457,500	△ 2,704,613	