

法人名	社会福祉法人 秀生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 秀生会

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) 1頁

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	1,851,852,000	1,844,779,486	7,072,514	
	保育事業収入	33,161,000	31,912,005	1,248,995	
	その他の事業収入	13,986,000	14,961,283	△975,283	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	69,836	△19,836	
	その他の収入	19,159,000	19,505,352	△346,352	
	事業活動収入計(1)	1,918,208,000	1,911,327,962	6,880,038	
	支出				
	人件費支出	1,186,134,000	1,182,203,937	3,930,063	
事業費支出	295,957,000	291,677,424	4,279,576		
事務費支出	210,910,000	208,959,531	1,950,469		
利用者負担軽減額	595,000	563,210	31,790		
支払利息支出	2,504,000	2,388,681	115,319		
その他の支出	53,000	39,888	13,112		
流動資産評価損等による資金減少額	258,000	257,387	613		
事業活動支出計(2)	1,696,411,000	1,686,090,058	10,320,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,797,000	225,237,904	△3,440,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,944,000	1,945,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,944,000	1,945,000	△1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,768,000	88,767,000	1,000	
固定資産取得支出	13,323,000	13,162,650	160,350		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,667,000	10,617,066	49,934		
施設整備等支出計(5)	112,758,000	112,546,716	211,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,814,000	△110,601,716	△212,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,751,000	2,121,200	△370,200	
	その他の活動による収入		365,952	△365,952	
	その他の活動収入計(7)	1,751,000	2,487,152	△736,152	
	支出				
積立資産支出	73,045,000	72,842,800	202,200		
その他の活動による支出	262,000	250,440	11,560		
その他の活動支出計(8)	73,307,000	73,093,240	213,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,556,000	△70,606,088	△949,912		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,427,000	44,030,100	△4,603,100		
前期末支払資金残高(12)	1,045,637,949	1,045,637,949			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,085,064,949	1,089,668,049	△4,603,100		