

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

社会福祉法人桜花

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[500,430,000]	[488,813,526]	[11,616,474]
	借入金利息補助金収入	[966,772]	[531,106]	[435,666]
	経常経費寄附金収入	[0]	[400,000]	[△ 400,000]
	受取利息配当金収入	[19,165]	[2,854]	[16,311]
	その他の収入	[300,000]	[629,725]	[△ 329,725]
	事業活動収入計(1)	501,715,937	490,377,211	11,338,726
	人件費支出	[327,025,000]	[351,672,628]	[△ 24,647,628]
	事業費支出	[84,240,000]	[72,013,974]	[12,226,026]
	事務費支出	[49,592,900]	[51,652,406]	[△ 2,059,506]
	支払利息支出	[3,375,049]	[2,982,674]	[392,375]
事業活動支出計(2)	464,232,949	478,321,682	△ 14,088,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,482,988	12,055,529	25,427,459	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[16,514,280]	[16,514,280]	[0]
	固定資産取得支出	[800,000]	[623,240]	[176,760]
	施設整備等支出計(5)	17,314,280	17,137,520	176,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,314,280	△ 17,137,520	△ 176,760
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[0]	[78,000,476]	[△ 78,000,476]
	その他の活動収入計(7)	0	78,000,476	△ 78,000,476
	長期運営資金借入金元金償還支出	[11,424,000]	[10,472,000]	[952,000]
	その他の活動支出計(8)	11,424,000	10,472,000	952,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,424,000	67,528,476	△ 78,952,476	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,744,708	62,446,485	△ 56,701,777	
前期末支払資金残高(12)	0	124,447,019	△ 124,447,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,744,708	186,893,504	△ 181,148,796	