

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 田尻福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	499,603,000	498,312,707	1,290,293	
	老人福祉事業収入	29,458,000	28,663,710	794,290	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,010,000	2,082,060	72,060	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	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	714,000	929,176	215,176	
	受取利息配当金収入	2,000	3,639	1,639	
	その他の収入	1,434,000	1,730,044	296,044	
	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)	533,221,000	531,721,336	1,499,664	
事業活動による支出	人件費支出	337,904,000	337,830,495	73,505	
	事業費支出	105,675,000	101,911,861	3,763,139	
	事務費支出	82,892,000	79,643,325	3,248,675	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	201,000	198,916	2,084	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,240,000	1,155,344	84,656	
	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)	527,912,000	520,739,941	7,172,059		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,309,000	10,981,395	5,672,395		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,866,000	10,840,712	25,288	
	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	1,068,000	1,066,560	1,440	
	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)	11,934,000	11,907,272	26,728	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 11,934,000	Δ 11,907,272	Δ 26,728		
その他の活動による収入	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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,896,000	3,279,551	383,551	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,896,000	3,279,551	383,551	
その他の活動による支出	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,234,000	5,212,632	21,368	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,234,000	5,212,632	21,368		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,338,000	Δ 1,933,081	Δ 404,919		
予備費支出(10)	950,000	650,000	300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,263,000	Δ 2,858,958	Δ 6,404,042		
前期末支払資金残高(12)	221,730,839	221,730,839	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	212,467,839	218,871,881	6,404,042		

(注) 予備費支出650,000円は退職給付支出に充当使用した額である。