

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠仁会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	270,000,000	282,284,154	△12,284,154	
	受取利息配当金収入	0	180	△180	
	その他の収入	2,500,000	7,714,242	△5,214,242	
	事業活動収入計 (1)	272,500,000	289,998,576	△17,498,576	
	支出				
	人件費支出	165,260,000	169,370,676	△4,110,676	
	事業費支出	37,260,000	38,610,540	△1,350,540	
	事務費支出	26,800,000	26,384,180	415,820	
	支払利息支出	0	4,430,941	△4,430,941	
	その他の支出	0	1	△1	
	事業活動支出計 (2)	229,320,000	238,796,338	△9,476,338	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,180,000	51,202,238	△8,022,238	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,160,000	32,160,000	0	
	固定資産取得支出	212,510	488,895	△276,385	
	施設整備等支出計 (5)	32,372,510	32,648,895	△276,385	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,372,510	△32,648,895	276,385	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	207,560	△207,560	
	その他の活動収入計 (7)	0	207,560	△207,560	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	3,528,680	△3,528,680	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	13,528,680	△3,528,680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△13,321,120	3,321,120	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		807,490	5,232,223	△4,424,733	
前期末支払資金残高 (12)		40,914,757	42,722,368	△1,807,611	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,722,247	47,954,591	△6,232,344	