

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 洗心会

(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	414,056,000	419,017,225	△	4,961,225	
	老人福祉事業収入	191,294,000	192,356,195	△	1,062,195	
	保育事業収入	625,300,000	627,717,921	△	2,417,921	
	就労支援事業収入	58,565,000	30,049,430		28,515,570	
	障害福祉サービス等事業収入	762,634,000	772,452,855	△	9,818,855	
	公益事業収入	67,859,000	70,694,094	△	2,835,094	
	その他の補助金収入	11,881,000	22,176,573	△	10,295,573	
	借入金利息補助金収入	43,000	43,697	△	697	
	経常経費寄附金収入	5,262,000	5,298,000	△	36,000	
	受取利息配当金収入	155,000	30,023		124,977	
	その他の収入	26,319,000	29,421,980	△	3,102,980	
	事業活動収入計(1)	2,163,368,000	2,169,257,993	△	5,889,993	
	事業活動による支出	人件費支出	1,247,534,000	1,217,467,706		30,066,294
		事業費支出	301,875,000	270,446,402		31,428,598
事務費支出		348,956,000	323,952,278		25,003,722	
就労支援事業支出		56,227,000	55,960,810		266,190	
支払利息支出		2,212,000	2,187,418		24,582	
その他の支出		14,691,000	15,136,809	△	445,809	
事業活動支出計(2)	1,971,495,000	1,885,151,423		86,343,577		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	191,873,000	284,106,570	△	92,233,570		
施設整備等に 関する収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000		0	
	施設整備等に 関する支出	設備資金借入金元金償還支出	29,002,000	29,006,000	△	4,000
		固定資産取得支出	176,274,000	161,211,702		15,062,298
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,216,000	5,165,140		50,860
施設整備等支出計(5)	210,492,000	195,382,842		15,109,158		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 180,492,000	△ 165,382,842	△	15,109,158		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,153,000	14,272,800		1,880,200	
	その他の活動による収入	1,260,000	1,831,708	△	571,708	
	その他の活動収入計(7)	167,723,000	16,104,508		151,618,492	
	その他の活動による支出	積立資産支出	67,369,000	74,090,966	△	6,721,966
		その他の活動による支出	4,302,000	5,573,022	△	1,271,022
その他の活動支出計(8)	221,981,000	79,663,988		142,317,012		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 54,258,000	△ 63,559,480		9,301,480		
予備費支出(10)	0			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 42,877,000	55,164,248	△	98,041,248		
前期末支払資金残高(12)	993,874,000	993,891,311	△	17,311		
当期末支払資金残高(11) + (12)	950,997,000	1,049,055,559	△	98,058,559		