

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 社会福祉法人心泉会

(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	176,193,988	176,287,305	△93,317		
	老人福祉事業収入	156,373,310	157,301,212	△927,902		
	受取利息配当金収入	356	333	23		
	その他の収入	465,816	574,990	△109,174		
	事業活動収入計 (1)	333,033,470	334,163,840	△1,130,370		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	133,352,356	133,023,365	328,991		
	事業費支出	50,615,661	50,248,713	366,948		
	事務費支出	93,811,758	96,607,647	△2,795,889		
	支払利息支出	2,401,407	2,374,389	27,018		
	事業活動支出計 (2)	280,181,182	282,254,114	△2,072,932		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,852,288	51,909,726	942,562		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,250,000	9,250,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	9,250,000	9,250,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	53,212,000	50,465,000	2,747,000		
	固定資産取得支出	17,633,000	17,633,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	70,845,000	68,098,000	2,747,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△61,595,000	△58,848,000	△2,747,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	1,590,288	△1,590,288		
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	11,590,288	△1,590,288	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,144,000	△1,144,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,144,000	△1,144,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,446,288	△446,288		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,257,288	3,508,014	△2,250,726		
	前期末支払資金残高 (12)	45,981,980	45,981,980	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,239,268	49,489,994	△2,250,726		