

社会福祉法人 恵寿会 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

(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	301,474,955	299,912,576	1,562,379	
	保育事業収入	119,620,020	119,709,893	△ 89,873	
	障害福祉サービス等事業収入	425,548,210	425,093,357	454,853	
	その他の事業収入	500		500	
	借入金利息補助金収入	134,289	134,289	0	
	経常経費寄附金収入	946,590	935,090	11,500	
	受取利息配当金収入	309,560	395,374	△ 85,814	
	その他の収入	606,406	599,823	6,583	
	事業活動収入計(1)	848,640,530	846,780,402	1,860,128	
支出	人件費支出	531,710,080	526,700,266	5,009,814	
	事業費支出	121,421,453	119,932,431	1,489,022	
	事務費支出	76,379,471	74,466,658	1,912,813	
	支払利息支出	174,675	174,675	0	
	その他の支出	100,928	90,121	10,807	
	流動資産評価損等による資金減少額	27,855	0	27,855	
	事業活動支出計(2)	729,814,462	721,364,151	8,450,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,826,068	125,416,251	△ 6,590,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,290,000	4,290,000	0	
	固定資産売却収入	8,017,000	8,017,100	△ 100	
	施設整備等収入計(4)	12,307,000	12,307,100	△ 100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0
固定資産取得支出		12,212,532	14,356,062	△ 2,143,530	
固定資産除却・廃棄支出		27,192,634	27,192,634	0	
施設整備等支出計(5)	46,255,166	48,398,696	△ 2,143,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,948,166	△ 36,091,596	2,143,430		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	193,315	193,315	0	
	その他の活動収入計(7)	193,315	193,315	0	
	支出	積立資産支出	53,000,000	53,000,000	0
その他の活動による支出		10,280	19,550	△ 9,270	
その他の活動支出計(8)	53,010,280	53,019,550	△ 9,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,816,965	△ 52,826,235	9,270		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,060,937	36,498,420	△ 4,437,483		
前期末支払資金残高(12)	805,348,648	805,348,648	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	837,409,585	841,847,068	△ 4,437,483		