

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 高千穂天寿会

(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 061 介護保険事業収入	917,412,000	922,959,083	-5,547,083	
	入 062 老人福祉事業収入	116,340,000	119,078,874	-2,738,874	
	活 071 借入金利息補助金収入	1,295,000	1,294,995	5	
	動 072 経常経費寄附金収入	341,000	1,380,000	-1,039,000	
	に 073 受取利息配当金収入	19,000	14,686	4,314	
	よ 074 その他の収入	2,091,000	2,583,351	-492,351	
	る 079 事業活動収入計(1)	1,037,498,000	1,047,310,989	-9,812,989	
収支	支 031 人件費支出	763,197,000	756,320,528	6,876,472	
	出 032 事業費支出	166,107,000	161,229,436	4,877,564	
	033 事務費支出	51,238,000	47,519,780	3,718,220	
	037 利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	038 支払利息支出	1,295,000	1,294,995	5	
	041 事業活動支出計(2)	981,937,000	966,364,739	15,572,261	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,561,000	80,946,250	-25,385,250	
施設整備等に	収 080 施設整備等補助金収入	7,150,000	7,150,000	0	
	入 085 施設整備等活動収入計(4)	7,150,000	7,150,000	0	
	支 042 設備資金借入金元金償還支出	12,756,000	12,756,000	0	
	出 043 固定資産取得支出	41,021,000	40,685,550	335,450	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,506,000	6,503,928	2,072	
047 施設整備等活動支出計(5)	60,283,000	59,945,478	337,522		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,133,000	-52,795,478	-337,522		
その他の	収 090 積立資産取崩収入	12,050,000	7,563,783	4,486,217	
	入 099 その他の活動収入計(7)	12,050,000	7,563,783	4,486,217	
	支 051 積立資産支出	12,300,000	27,886,702	-15,586,702	
	出 059 その他の活動支出計(8)	12,300,000	27,886,702	-15,586,702	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,000	-20,322,919	20,072,919	
	110 予備費支出	13,678,000		13,678,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,500,000	7,827,853	-19,327,853	
	112 前期末支払資金残高(11)	604,123,557	604,123,557	0	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	592,623,557	611,951,410	-19,327,853	