

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 前橋至道会

(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	370,807,000	365,170,323	5,636,677	
	借入金利息補助金収入	240,000	224,000	16,000	
	受取利息配当金収入	82,000	13,136	68,864	
	その他の収入	2,745,000	2,490,090	254,910	
	事業活動収入計 (1)	373,874,000	367,897,549	5,976,451	
	支出				
	人件費支出	241,620,000	238,497,780	3,122,220	
	事業費支出	45,180,000	40,910,026	4,269,974	
	事務費支出	51,232,000	48,002,260	3,229,740	
支払利息支出	400,000	372,160	27,840		
その他の支出	900,000	855,468	44,532		
事業活動支出計 (2)	339,332,000	328,637,694	10,694,306		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,542,000	39,259,855	△4,717,855		
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	23,260,000	23,260,000	0	
	固定資産取得支出	4,770,000	4,622,900	147,100	
施設整備等支出計 (5)	28,030,000	27,882,900	147,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,030,000	△27,882,900	△147,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	321,660,000	302,559,360	19,100,640	
	その他の活動による収入	370,000	0	370,000	
	その他の活動収入計 (7)	322,030,000	302,559,360	19,470,640	
	支出				
	長期貸付金支出	415,000	910,000	△495,000	
	投資有価証券取得支出	300,000,000	295,485,122	4,514,878	
	積立資産支出	25,400,000	17,270,450	8,129,550	
その他の活動支出計 (8)	325,815,000	313,665,572	12,149,428		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,785,000	△11,106,212	7,321,212		
予備費支出 (10)	2,727,000	-	2,727,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	270,743	△270,743		
前期末支払資金残高 (12)	290,692,197	290,692,197	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,692,197	290,962,940	△270,743		