

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 阿仁ふくし会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	293,210,000	296,455,255	△ 3,245,255
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	175,000	△ 125,000
その他の収入	100,000	0	100,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	293,360,000	296,630,255	△ 3,270,255
支出			
人件費支出	211,880,000	213,483,050	△ 1,603,050
事業費支出	56,350,000	49,717,759	6,632,241
事務費支出	43,218,000	40,972,609	2,245,391
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	311,448,000	304,173,418	7,274,582
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,088,000	△ 7,543,163	△ 10,544,837
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
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	0	0	0
固定資産取得支出	6,285,000	6,257,850	27,150
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	612,480	2,520
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,900,000	6,870,330	29,670
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,900,000	△ 6,870,330	△ 29,670
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	700,000	—	700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,688,000	△ 14,413,493	△ 11,274,507
前期末支払資金残高(12)	368,254,438	378,290,011	△ 10,035,573
当期末支払資金残高(11+12)	342,566,438	363,876,518	△ 21,310,080