

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あんなか福祉会

## 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) 1頁

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	800,642,000	748,153,815	52,488,185	
	経常経費寄附金収入	2,000	10,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	14,000	5,569	8,431	
	その他の収入	143,000	3,024,969	△2,881,969	
	事業活動収入計(1)	800,801,000	751,194,353	49,606,647	
	支出				
	人件費支出	593,427,000	513,492,778	79,934,222	
	事業費支出	162,921,000	139,392,240	23,528,760	
	事務費支出	121,918,000	108,901,425	13,016,575	
利用者負担軽減額	250,000		250,000		
支払利息支出	386,000	381,374	4,626		
その他の支出	31,000		31,000		
事業活動支出計(2)	878,933,000	762,167,817	116,765,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,132,000	△10,973,464	△67,158,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		145,000	△145,000	
	施設整備等収入計(4)		145,000	△145,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
	固定資産取得支出	16,600,000	8,205,293	8,394,707	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,049,000	2,044,680	4,320		
施設整備等支出計(5)	23,450,000	15,049,973	8,400,027		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,450,000	△14,904,973	△8,545,027		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		722,553	△722,553	
	その他の活動収入計(7)		722,553	△722,553	
	支出				
	積立資産支出	1,210,000	999,944	210,056	
その他の活動支出計(8)	1,210,000	999,944	210,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,210,000	△277,391	△932,609		
予備費支出(10)	1,520,000		1,520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,312,000	△26,155,828	△78,156,172		
前期末支払資金残高(12)	104,313,000	527,200,791	△422,887,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	501,044,963	△501,043,963		