

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

社会福祉法人比内ふくし会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,218,870,000	1,218,111,493	758,507
	生活支援ハウス利用料収入	395,000	394,250	750
	指定管理事業収入	2,386,000	2,600,360	△ 214,360
	その他の事業収入	2,386,000	2,600,360	△ 214,360
	経常経費寄附金収入	779,000	900,895	△ 121,895
	受取利息配当金収入	32,000	31,884	116
	その他の収入	1,085,000	1,133,000	△ 48,000
	受入研修費収入	78,000	147,400	△ 69,400
	利用者等外給食費収入	1,007,000	985,600	21,400
	雑収入	3,285,000	3,378,149	△ 93,149
	雑収入	3,285,000	3,378,149	△ 93,149
	事業活動収入計(1)	1,226,832,000	1,226,550,031	281,969
	人件費支出	893,333,000	898,541,554	△ 5,208,554
	事業費支出	163,466,000	163,844,015	△ 378,015
	事務費支出	67,004,000	67,434,796	△ 430,796
施設整備等による収支	支払利息支出	2,480,000	2,468,252	11,748
	その他の支出	1,007,000	985,600	21,400
	利用者等外給食費支出	1,007,000	985,600	21,400
	事業活動支出計(2)	1,127,290,000	1,133,274,217	△ 5,984,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,542,000	93,275,814	6,266,186
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	32,280,000	32,280,000	0
	固定資産取得支出	2,782,000	2,781,150	850
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,117,000	11,111,226	5,774
	施設整備等支出計(5)	46,179,000	46,172,376	6,624
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,179,000	△ 46,172,376	△ 6,624
	積立資産取崩収入	18,984,000	18,979,550	4,450
	退職給付引当資産取崩収入	18,984,000	18,979,550	4,450
	その他の活動収入計(7)	18,984,000	18,979,550	4,450
その他の活動による収支	積立資産支出	27,155,000	27,149,084	5,916
	退職給付引当資産支出	27,155,000	27,149,084	5,916
	その他の活動による支出	366,000	365,200	800
	その他の活動支出計(8)	27,521,000	27,514,284	6,716
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,537,000	△ 8,534,734	△ 2,266
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,826,000	38,568,704	6,257,296
前期末支払資金残高(12)		426,885,160	426,885,160	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		471,711,160	465,453,864	6,257,296