

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ふれあい

(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				
	介護保険事業収入	430,671,000	438,753,763	△ 8,082,763	
	受取利息配当金収入	0	2,148	△ 2,148	
	その他の収入	1,140,000	850,860	△ 289,140	
	事業活動収入計(1)	431,811,000	439,606,771	△ 7,795,771	
事業活動による収支	支				
	人件費支出	268,890,000	271,189,690	△ 2,299,690	
	事業費支出	65,360,000	63,483,711	△ 1,876,289	
	事務費支出	28,054,000	29,880,318	△ 1,826,318	
	支払利息支出	4,904,000	4,820,280	△ 83,720	
事業活動支出計(2)	367,208,000	369,373,999	△ 2,165,999		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,603,000	70,232,772	△ 5,629,772		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	2,010,000	△ 2,010,000	
	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	2,010,000	△ 2,010,000	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0		
固定資産取得支出	7,977,000	5,132,600	△ 2,844,400		
施設整備等支出計(5)	32,985,000	30,140,600	△ 2,844,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 32,985,000	△ 28,130,600	△ 4,854,400		
その他の活動	収				
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	0	698,500	△ 698,500	
支					
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,698,500	△ 698,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 20,000,000	△ 20,698,500	698,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,618,000	21,403,672	△ 9,785,672		
前期末支払資金残高(12)	240,358,822	240,358,822	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	251,976,822	261,762,494	△ 9,785,672		