

## 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

社会福祉法人慈青会

(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					
		介護保険事業収入	175,650,000	172,478,746	3,171,254	
		受取利息配当金収入	300	296	4	
		その他の収入	486,000	1,090,094	604,094	
		事業活動収入計(1)	176,136,300	173,569,136	2,567,164	
	支					
	人件費支出	140,400,000	132,963,940	7,436,060		
	事業費支出	29,311,000	26,488,691	2,822,309		
	事務費支出	10,838,000	9,106,013	1,731,987		
	支払利息支出	3,952,000	3,867,188	84,812		
	事業活動支出計(2)	184,501,000	172,425,832	12,075,168		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,364,700	1,143,304	△ 9,508,004		
施よる 設る 整備 支等に	支					
		設備資金借入金元金償還支出	64,976,000	64,975,200	800	
	施設整備等支出計(5)	64,976,000	64,975,200	800		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 64,976,000	△ 64,975,200	△ 800		
そによ 他の の収 支動	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,978,000	3,956,800	21,200	
		その他の活動支出計(8)	3,978,000	3,956,800	21,200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,978,000	△ 3,956,800	△ 21,200		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 77,318,700	△ 67,788,696	△ 9,530,004		
	前期末支払資金残高(12)	101,927,510	101,927,510	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,608,810	34,138,814	△ 9,530,004		

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	特養ささえ	グループホーム合浦	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	137,178,376	35,300,370	172,478,746	0	172,478,746		
	受取利息配当金収入	0	83	213	296	0	296		
	その他の収入	0	637,094	453,000	1,090,094	0	1,090,094		
	事業活動収入計 (1)	0	137,815,553	35,753,583	173,569,136	0	173,569,136		
	支出								
人件費支出	0	96,912,677	36,051,263	132,963,940	0	132,963,940			
事業費支出	0	20,264,559	6,224,132	26,488,691	0	26,488,691			
事務費支出	64,200	7,038,650	2,003,163	9,106,013	0	9,106,013			
支払利息支出	0	2,598,206	1,268,982	3,867,188	0	3,867,188			
事業活動支出計 (2)	64,200	126,814,092	45,547,540	172,425,832	0	172,425,832			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 64,200	11,001,461	△ 9,793,957	1,143,304	0	1,143,304		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,885,200	54,090,000	64,975,200	0	64,975,200		
施設整備等支出計 (5)	0	10,885,200	54,090,000	64,975,200	0	64,975,200			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 10,885,200	△ 54,090,000	△ 64,975,200	0	△ 64,975,200		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	7,929,627	7,929,627	△ 7,929,627	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	8,132,301	0	8,132,301	△ 8,132,301	0		
	拠点区分間繰入金収入	64,200	0	0	64,200	△ 64,200	0		
	その他の活動収入計 (7)	64,200	8,132,301	7,929,627	16,126,128	△ 16,126,128	0		
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,146,800	810,000	3,956,800	0	3,956,800			
拠点区分間長期貸付金支出	0	7,929,627	0	7,929,627	△ 7,929,627	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	8,132,301	8,132,301	△ 8,132,301	0			
拠点区分間繰入金支出	0	64,200	0	64,200	△ 64,200	0			
その他の活動支出計 (8)	0	11,140,627	8,942,301	20,082,928	△ 16,126,128	0	3,956,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	64,200	△ 3,008,326	△ 1,012,674	△ 3,956,800	0	△ 3,956,800			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	△ 2,892,065	△ 64,896,631	△ 67,788,696	0	△ 67,788,696		
前期末支払資金残高 (11)		0	27,335,037	74,592,473	101,927,510	0	101,927,510		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	24,442,972	9,695,842	34,138,814	0	34,138,814		