

社会福祉法人鹿南福祉会

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

(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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 675,810,000 | 682,981,612 | ▲ 7,171,612 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 480,000 | 510,000 | ▲ 30,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 28,649 | ▲ 13,649 | |
| | | その他の収入 | 1,792,000 | 1,899,019 | ▲ 107,019 | |
| | | 経常活動収入計① | 678,097,000 | 685,419,280 | ▲ 7,322,280 | |
| | 支出 | 人件費 | 528,345,000 | 526,500,525 | 1,844,475 | |
| | | 事業費支出 | 111,231,000 | 106,810,290 | 4,420,710 | |
| | | 事務費支出 | 33,198,000 | 31,257,551 | 1,940,449 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 491,000 | 484,219 | 6,781 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 事業活動支出計② | 673,273,000 | 665,052,585 | 8,220,415 | | |
| 経常活動収支差額③=①-② | | 4,824,000 | 20,366,695 | ▲ 15,542,695 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,020,000 | 7,020,000 | 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 | 299,000 | 300,000 | ▲ 1,000 | |
| | | 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 | 7,319,000 | 7,320,000 | ▲ 1,000 | |
| | 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 | 60,016,000 | 59,995,100 | 20,900 | |
| | | 固定資産除却・破棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンスリース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,474,000 | 1,468,500 | 5,500 | |
| 施設整備等支出計⑤ | 61,490,000 | 61,463,600 | 26,400 | | | |
| 施設整備等収支差額⑥=④-⑤ | | ▲ 54,171,000 | ▲ 54,143,600 | ▲ 27,400 | | |
| 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付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 52,954,000 | 52,955,400 | ▲ 1,400 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 660,000 | 657,410 | 2,590 | |
| | | その他の活動収入計⑦ | 53,614,000 | 53,612,810 | 1,190 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産積立支出 | 21,308,000 | 21,307,300 | 700 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| その他の活動支出計⑧ | 21,312,000 | 21,307,300 | 4,700 | | | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | | 32,302,000 | 32,305,510 | ▲ 3,510 | | |
| 予備費⑩ | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | | |
| 当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩ | | ▲ 24,045,000 | ▲ 1,471,395 | ▲ 22,573,605 | | |
| 前期末支払資金残高⑫ | | 260,525,036 | 260,525,036 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高⑪+⑫ | | 236,480,036 | 259,053,641 | ▲ 22,573,605 | | |