

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 睦愛会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	865,363,000	795,508,403	69,854,597
借入金利息補助金収入	4,504,500	4,504,500	0
経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
受取利息配当金収入	0	526	△ 526
その他の収入	1,179,000	32,466,466	△ 31,287,466
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	871,046,500	832,679,895	38,366,605
支出			
人件費支出	568,442,200	545,232,556	23,209,644
事業費支出	109,838,480	94,900,499	14,937,981
事務費支出	93,621,341	89,008,585	4,612,756
利用者負担軽減額	569,000	413,939	155,061
支払利息支出	4,504,500	6,616,694	△ 2,112,194
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	181,411	△ 181,411
事業活動支出計(2)	776,975,521	736,353,684	40,621,837
事業活動資金収支差額(3=1-2)	94,070,979	96,326,211	△ 2,255,232
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,211,832	549,611,832	△ 546,400,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
固定資産売却収入	0	8,900	△ 8,900
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)	3,211,832	649,620,732	△ 646,408,900
支出			
設備資金借入金元金償還支出	57,000,000	98,000,000	△ 41,000,000
固定資産取得支出	2,500,000	1,746,479,765	△ 1,743,979,765
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,496,536	2,626,816	△ 130,280
その他の施設整備等による支出	4,094,136	760,800	3,333,336
施設整備等支出計(5)	66,090,672	1,847,867,381	△ 1,781,776,709
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 62,878,840	△ 1,198,246,649	1,135,367,809
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附金収入	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	0	3,847,200	△ 3,847,200
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	3,847,200	△ 3,847,200
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	5,610,000	5,515,650	94,350
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,610,000	5,515,650	94,350
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,610,000	△ 1,668,450	△ 3,941,550
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,582,139	△ 1,103,588,888	1,129,171,027
前期末支払資金残高(12)	0	410,293,447	△ 410,293,447
当期末支払資金残高(11+12)	25,582,139	△ 693,295,441	718,877,580