

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	548,730,000	526,192,422	22,537,578	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	169	831	
	その他の収入	1,192,000	671,993	520,007	
	事業活動収入計(1)	550,023,000	526,864,584	23,158,416	
	支出				
人件費支出	373,701,000	360,255,752	13,445,248		
事業費支出	86,370,000	77,762,521	8,607,479		
事務費支出	75,982,000	72,619,214	3,362,786		
支払利息支出	8,900,000	8,550,509	349,491		
その他の支出	950,000	530,993	419,007		
事業活動支出計(2)	545,903,000	519,718,989	26,184,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,000	7,145,595	△ 3,025,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,740,000	7,456,000	284,000	
	施設整備等収入計(4)	7,740,000	7,456,000	284,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	100,375	△ 100,375	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,341,774	658,226		
その他の施設整備等による支出	600,000	440,000	160,000		
施設整備等支出計(5)	4,600,000	3,882,149	717,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,140,000	3,573,851	△ 433,851		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,410,000	1,975,619	434,381	
	その他の活動収入計(7)	2,410,000	1,975,619	434,381	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	2,711,750	688,250	
拠点区分間繰入金支出	2,410,000	1,975,619	434,381		
その他の活動支出計(8)	5,810,000	4,687,369	1,122,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,400,000	△ 2,711,750	△ 688,250		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,860,000	8,007,696	△ 4,147,696		

前期末支払資金残高(12)	44,676,721	44,676,721	0
---------------	------------	------------	---

当期末支払資金残高(11)+(12)	48,536,721	52,684,417	△ 4,147,696	
--------------------	------------	------------	-------------	--

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人縁樹

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム グランドヴィラ湘南 会	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	526,192,422		526,192,422
受取利息配当金収入	0	169		169
その他の収入	0	671,993		671,993
事業活動収入計(1)	0	526,864,584		526,864,584
支出				
人件費支出	1,864,761	358,390,991		360,255,752
事業費支出	0	77,762,521		77,762,521
事務費支出	57,530	72,561,684		72,619,214
支払利息支出	0	8,550,509		8,550,509
その他の支出	0	530,993		530,993
事業活動支出計(2)	1,922,291	517,796,698		519,718,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,922,291	9,067,886		7,145,595
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	7,456,000		7,456,000
施設整備等収入計(4)	0	7,456,000		7,456,000
支出				
固定資産取得支出	0	100,375		100,375
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,341,774		3,341,774
その他の施設整備等による支出	0	440,000		440,000
施設整備等支出計(5)	0	3,882,149		3,882,149
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,573,851		3,573,851
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,967,667	7,952	△ 1,975,619	0
その他の活動収入計(7)	1,967,667	7,952	△ 1,975,619	0
支出				
積立資産支出	0	2,711,750		2,711,750
拠点区分間繰入金支出	7,952	1,967,667	△ 1,975,619	0
その他の活動支出計(8)	7,952	4,679,417	△ 1,975,619	2,711,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,959,715	△ 4,671,465		△ 2,711,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,424	7,970,272		8,007,696
前期末支払資金残高(11)				
	0	44,676,721	232,786	44,909,507
当期末支払資金残高(10)+(11)				
	37,424	52,646,993	232,786	52,917,203