

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人幸恵会

(単位: 円)

| 勘定科目                                   | 予算(A)               | 決算(B)               | 差異(A)-(B)           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>事業活動による収支</b>                       |                     |                     |                     |
| <b>収入</b>                              |                     |                     |                     |
| 介護保険事業収入                               | 503,184,200         | 467,392,275         | 35,791,925          |
| 補助収入(介・)                               | 22,000,000          | 28,787,900          | △ 6,787,900         |
| その他の事業収入                               | 100,000             | 0                   | 100,000             |
| 経常経費寄附金収入                              | 80,000              | 50,000              | 30,000              |
| <b>事業活動収入計(1)</b>                      | <b>525,364,200</b>  | <b>496,230,175</b>  | <b>29,134,025</b>   |
| <b>支出</b>                              |                     |                     |                     |
| 人件費支出                                  | 291,024,000         | 320,726,896         | △ 29,702,896        |
| 事業費支出                                  | 90,346,000          | 114,466,344         | △ 24,120,344        |
| 事務費支出                                  | 20,249,000          | 25,743,401          | △ 5,494,401         |
| 業務委託費支出                                | 12,000              | 0                   | 12,000              |
| 支払利息支出                                 | 5,920,000           | 4,715,877           | 1,204,123           |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      | <b>407,551,000</b>  | <b>465,652,518</b>  | <b>△ 58,101,518</b> |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>117,813,200</b>  | <b>30,577,657</b>   | <b>87,235,543</b>   |
| <b>施設整備等による収支</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>収入</b>                              |                     |                     |                     |
| 固定資産収入                                 | 530,000             | 1,410,000           | △ 880,000           |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>                     | <b>530,000</b>      | <b>1,410,000</b>    | <b>△ 880,000</b>    |
| <b>支出</b>                              |                     |                     |                     |
| 設備資金借入金元金償還支出                          | 27,504,000          | 33,546,000          | △ 6,042,000         |
| 固定資産取得支出                               | 11,050,000          | 27,042,350          | △ 15,992,350        |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>38,554,000</b>   | <b>60,588,350</b>   | <b>△ 22,034,350</b> |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>△ 38,024,000</b> | <b>△ 59,178,350</b> | <b>21,154,350</b>   |
| <b>その他の活動による収支</b>                     |                     |                     |                     |
| <b>収入</b>                              |                     |                     |                     |
| 受取利息配当金収入                              | 0                   | 518                 | △ 518               |
| 利用者外給食収入                               | 500,000             | 706,114             | △ 206,114           |
| 雑収入                                    | 32,000              | 13,003,746          | △ 12,971,746        |
| 事業区分間繰入金収入                             | 0                   | 62,148,505          | △ 62,148,505        |
| <b>その他の活動収入計(7)</b>                    | <b>532,000</b>      | <b>75,858,883</b>   | <b>△ 75,326,883</b> |
| <b>支出</b>                              |                     |                     |                     |
| 事業区分間繰入金支出                             | 0                   | 62,148,505          | △ 62,148,505        |
| その他の活動による支出                            | 0                   | 96,817              | △ 96,817            |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>0</b>            | <b>62,245,322</b>   | <b>△ 62,245,322</b> |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>532,000</b>      | <b>13,613,561</b>   | <b>△ 13,081,561</b> |
| <b>予備費支出(10)</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>80,321,200</b>   | <b>△ 14,987,132</b> | <b>95,308,332</b>   |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                   | <b>0</b>            | <b>91,546,387</b>   | <b>△ 91,546,387</b> |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>80,321,200</b>   | <b>76,559,255</b>   | <b>3,761,945</b>    |