

法人名	社会福祉法人 慈心会
施設名	社会福祉法人 慈心会

## 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	782,320,000	748,759,666	33,560,334	
	その他の事業収入	120,000	290,000	△170,000	
	経常経費寄附金収入	0	447,742	△447,742	
	受取利息配当金収入	10,000	4,232	5,768	
	その他の収入	2,275,000	2,524,971	△249,971	
	事業活動収入計(1)	784,725,000	752,026,611	32,698,389	
	支出				
	人件費支出	564,133,000	546,090,747	18,042,253	
	事業費支出	125,850,000	106,105,189	19,744,811	
	事務費支出	56,806,000	51,836,787	4,969,213	
	利用者負担軽減額	240,000	346,545	△106,545	
支払利息支出	1,810,000	1,381,875	428,125		
その他の支出	1,440,000	1,591,460	△151,460		
事業活動支出計(2)	750,279,000	707,352,603	42,926,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,446,000	44,674,008	△10,228,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,722,000	△1,722,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,722,000	△1,722,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	39,518,000	△5,558,000	
	固定資産取得支出	18,000,000	15,026,358	2,973,642	
	固定資産除却・廃棄支出	0	17,380	△17,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,730,000	2,632,176	97,824		
施設整備等支出計(5)	54,690,000	57,193,914	△2,503,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,690,000	△55,471,914	781,914		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	93,366	△93,366	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,093,366	△93,366	
	支出				
	積立資産支出	1,135,000	781,702	353,298	
	その他の活動による支出	0	9,908	△9,908	
その他の活動支出計(8)	1,135,000	791,610	343,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,865,000	14,301,756	△436,756		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,379,000	3,503,850	△9,882,850		
前期末支払資金残高(12)	381,106,000	381,106,884	△884		
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,727,000	384,610,734	△9,883,734		