

法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

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	683,560,000	671,954,097	11,605,903	
	老人福祉事業収入	21,730,000	21,425,409	304,591	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	554,137,000	554,531,670	-394,670	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60,000	1,449	58,551	
	その他の収入	16,241,000	16,335,436	-94,436	
	事業活動収入計(1)	1,275,728,000	1,264,247,961	11,480,039	
	支出				
	人件費支出	708,500,000	713,510,486	-5,010,486	
事業費支出	231,897,000	233,980,966	-2,083,966		
事務費支出	216,980,000	217,707,398	-727,398		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	12,060,000	12,048,146	11,854		
その他の支出	13,951,000	13,971,967	-20,967		
事業活動支出計(2)	1,183,388,000	1,191,218,963	-7,830,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,340,000	73,028,998	19,311,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	192,700,000	192,700,000	0	
	固定資産売却収入	0	55,000	-55,000	
	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)	192,700,000	192,755,000	-55,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	107,460,000	105,060,000	2,400,000	
	固定資産取得支出	332,170,000	332,438,420	-268,420	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	439,630,000	437,498,420	2,131,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-246,930,000	-244,743,420	-2,186,580		
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	126,500,000	126,500,000	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	126,500,000	126,500,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,430,000	14,436,000	-6,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,430,000	14,436,000	-6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,070,000	112,064,000	6,000		
予備費支出(10)	20,190,000	0	20,190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,710,000	-59,650,422	-3,059,578		
前期末支払資金残高(12)	275,105,209	275,105,209	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,395,209	215,454,787	-3,059,578		