

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 正志会

(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				
		介護保険事業収入	286,500,000	292,235,412 Δ	5,735,412
		受取利息配当金収入	0	1,014 Δ	1,014
		その他の収入	6,450,000	8,294,776 Δ	1,844,776
		事業活動収入計(1)	292,950,000	300,531,202 Δ	7,581,202
	支				
	人件費支出	196,000,000	194,175,993	1,824,007	
	事業費支出	36,040,000	36,852,686 Δ	812,686	
	事務費支出	14,593,000	13,539,191	1,053,809	
	支払利息支出	6,000,000	5,625,466	374,534	
	事業活動支出計(2)	252,633,000	250,193,336	2,439,664	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,317,000	50,337,866 Δ	10,020,866	
施よる 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	34,800,000	30,820,000	3,980,000
	出	固定資産取得支出	0	606,650 Δ	606,650
		施設整備等支出計(5)	34,800,000	31,426,650	3,373,350
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 34,800,000	Δ 31,426,650	Δ 3,373,350	
収入	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,517,000	18,911,216 Δ	13,394,216	
	前期末支払資金残高(12)	36,884,491	39,511,505 Δ	2,627,014	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	97,045,982	58,422,721	38,623,261	
施設介護料収入		183,700,000	183,159,002	540,998	
介護報酬収入		165,330,000	165,593,619 Δ	263,619	
介護保険事業収入		286,500,000	292,235,412 Δ	5,735,412	
介護報酬収入		165,330,000	165,593,619 Δ	263,619	
介護報酬収入		165,330,000	165,593,619 Δ	263,619	
利用者負担金収入(一般)		17,670,000	16,797,495	872,505	