

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

社会福祉法人 陽光会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,108,676,250]	[1,107,996,221]	[680,029]	
	老人福祉事業収入	[99,775,080]	[99,759,008]	[16,072]	
	受取利息配当金収入	[1,994]	[1,994]	[0]	
	その他の収入	[16,036,050]	[15,983,032]	[53,018]	
	事業活動収入計(1)	1,224,489,374	1,223,740,255	749,119	
事業活動による支出	人件費支出	[730,144,930]	[729,822,412]	[322,518]	
	事業費支出	[185,977,300]	[185,512,248]	[465,052]	
	事務費支出	[182,707,540]	[181,913,835]	[793,705]	
	支払利息支出	[9,464,636]	[9,464,636]	[0]	
	その他の支出	[3,607,400]	[3,585,050]	[22,350]	
事業活動支出計(2)	1,111,901,806	1,110,298,181	1,603,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,587,568	113,442,074	△ 854,506	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[729,000]	[729,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	729,000	729,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[50,868,000]	[50,868,000]	[0]
		固定資産取得支出	[6,355,560]	[6,355,560]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[12,872,796]	[12,872,796]	[0]
長期未払金支出		[5,940,000]	[5,940,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	76,036,356	76,036,356	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 75,307,356	△ 75,307,356	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[492]	[492]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[153,650]	[0]	[153,650]	
	その他の活動収入計(7)	154,142	492	153,650	
その他の活動による支出	積立資産支出	[7,148,817]	[7,148,817]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[153,650]	[0]	[153,650]	
	その他の活動支出計(8)	7,302,467	7,148,817	153,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,148,325	△ 7,148,325	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,131,887	30,986,393	△ 854,506	
前期末支払資金残高(12)		0	288,924,292	△ 288,924,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,131,887	319,910,685	△ 289,778,798	