

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 五城目やまゆり会

(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	収入				
	介護保険事業収入	492,284,000	493,397,633	-1,113,633	
	老人福祉事業収入	125,990,000	126,150,195	-160,195	
	事業収入	390,000	394,500	-4,500	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	6,416	-2,416	
	その他の収入	7,304,000	10,512,151	-3,208,151	
	事業活動収入計 (1)	626,052,000	630,540,895	-4,488,895	
	支出				
	人件費支出	448,346,000	447,005,945	1,340,055	
事業費支出	125,086,000	122,396,177	2,689,823		
事務費支出	43,621,000	41,193,171	2,427,829		
その他の支出	150,000	148,400	1,600		
事業活動支出計 (2)	617,203,000	610,743,693	6,459,307		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,849,000	19,797,202	-10,948,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,619,000	6,586,745	32,255	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,335,000	6,317,640	17,360	
施設整備等支出計 (5)	12,954,000	12,904,385	49,615		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,954,000	-12,904,385	-49,615		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,793,000	9,782,256	10,744	
	サービス区分間繰入金収入	7,285,000	0	7,285,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,078,000	9,782,256	7,295,744	
	支出				
	積立資産支出	9,278,000	9,275,198	2,802	
	サービス区分間繰入金支出	7,285,000	0	7,285,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,563,000	9,275,198	7,287,802	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	515,000	507,058	7,942		
予備費 (10)	45,539,000	0	45,539,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,129,000	7,399,875	-56,528,875		
前期末支払資金残高 (12)	331,767,625	331,767,625	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	282,638,625	339,167,500	-56,528,875		