

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 興正会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	447,070,000	428,504,137	18,565,863	
収	老人福祉事業収入	157,934,000	157,191,114	742,886	
事業	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
入	受取利息配当金収入	87,000	4,820	82,180	
活	その他の収入	12,326,000	11,548,710	777,290	
動	事業活動収入計①	617,437,000	597,248,781	20,188,219	
	人件費支出	351,712,000	348,889,261	2,822,739	
支	事業費支出	96,760,000	85,821,756	10,938,244	
る	事務費支出	168,113,000	157,537,930	10,575,070	
収	支払利息支出	4,650,000	4,169,813	480,187	
出	その他の支出	2,081,000	1,765,750	315,250	
支	事業活動支出計②	623,316,000	598,184,510	25,131,490	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-5,879,000	-935,729	-4,943,271	
施	設備資金借入金収入	73,000,000	73,000,000	0	
設					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	73,000,000	73,000,000	0	
に	設備資金借入金元金償還金支出	80,611,000	81,894,000	-1,283,000	
支	固定資産取得支出	12,450,000	12,419,000	31,000	
る					
収					
出					
支	施設整備等支出計⑤	93,061,000	94,313,000	-1,252,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-20,061,000	-21,313,000	1,252,000	
そ	積立資産取崩収入	1,260,000	1,224,056	35,944	
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	1,260,000	1,224,056	35,944	
動	積立資産支出	5,028,000	4,517,750	510,250	
に					
支					
る					
収	その他の活動支出計⑧	5,028,000	4,517,750	510,250	
出	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,768,000	-3,293,694	-474,306	
支					
	予備費支出⑩	1,568,000	0	1,568,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-31,276,000	-25,542,423	-5,733,577	
	前期末支払資金残高⑫	275,762,224	272,242,764	3,519,460	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	244,486,224	246,700,341	-2,214,117	