

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

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	1,177,754,000	1,182,943,712	△ 5,189,712	
保育事業収入	24,458,000	24,831,137	△ 373,137	
医療事業収入	14,650,000	13,829,950	820,050	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	21,492,000	21,810,722	△ 318,722	
借入金利息補助金収入	782,000	780,282	1,718	
経常経費寄附金収入	1,141,000	1,277,477	△ 136,477	
受取利息配当金収入	7,000	3,609	3,391	
その他の収入	6,962,000	7,102,583	△ 140,583	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,247,246,000	1,252,579,472	△ 5,333,472	
支出				
人件費支出	818,460,000	811,802,071	6,657,929	
事業費支出	173,835,000	169,651,056	4,183,944	
事務費支出	193,579,000	177,120,019	16,458,981	
利用者負担軽減額	670,000	635,174	34,826	
支払利息支出	1,647,000	1,645,113	1,887	
その他の支出	4,257,000	4,115,239	141,761	
流動資産評価損等による資金減少額	412,000	411,061	939	
事業活動支出計(2)	1,192,860,000	1,165,379,733	27,480,267	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,386,000	87,199,739	△ 32,813,739	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,938,000	3,938,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	3,938,000	3,938,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,664,000	14,664,000	0	
固定資産取得支出	16,363,000	16,350,730	12,270	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	160,000	160,000	0	
施設整備等支出計(5)	31,187,000	31,174,730	12,270	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,249,000	△ 27,236,730	△ 12,270	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	35,000	69,300	△ 34,300	
積立資産取崩収入	11,936,000	12,143,068	△ 207,068	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,971,000	12,212,368	△ 241,368	
支出				
長期貸付金支出	248,000	247,500	500	
積立資産支出	24,208,000	24,181,584	26,416	
その他の活動による支出	53,000	1,249,186	△ 1,196,186	
その他の活動支出計(8)	26,623,000	27,791,418	△ 1,168,418	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,652,000	△ 15,579,050	927,050	
予備費支出(10)	4,500,000	—	3,285,000	
	△ 1,215,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,200,000	44,383,959	△ 35,183,959	
前期末支払資金残高(12)	654,689,212	624,711,640	29,977,572	
当期末支払資金残高(11+12)	663,889,212	669,095,599	△ 5,206,387	

(注) 予備費支出△1,215,000円は流動資産評価損等による資金減少額に412,000円、固定資産取得支出に673,000円、積立資産支出に77,000円、その他の活動による支出に53,000円充当した金額の合計額である。