

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

第一号第一様式

社会福祉法人 聖フランシスコ会			(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	29,600,000	29,299,002	300,998	
		障害福祉サービス等事業収入	194,740,000	190,617,671	4,122,329	
		医療事業収入	22,000,000	21,280,873	719,127	
		経常経費寄附金収入	18,100,000	27,775,115 Δ	9,675,115	
		受取利息配当金収入	65,000	4,046	60,954	
		その他の収入	1,660,000	1,865,476 Δ	205,476	
	事業活動収入計 (1)		266,165,000	270,842,183 Δ	4,677,183	
	支出	人件費支出	218,905,000	228,137,150 Δ	9,232,150	
		事業費支出	15,700,000	13,252,416	2,447,584	
		事務費支出	19,368,000	17,752,411	1,615,589	
		支払利息支出	160,000	111,915	48,085	
		その他の支出	160,000	676,966 Δ	516,966	
		事業活動支出計 (2)		254,293,000	259,930,858 Δ	5,637,858
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,872,000	10,911,325	960,675		
施設整備等に よる収支	支出	固定資産取得支出	300,000	12,584,851 Δ	12,284,851	
	施設整備等支出計 (5)		300,000	12,584,851 Δ	12,284,851	
その他の活動による 収支活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 300,000	Δ 12,584,851	12,284,851	
	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
		その他の活動による収入	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		0	17,000,000 Δ	17,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,072,000	10,068,000	4,000	
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	22,072,000	22,068,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 22,072,000	Δ 5,068,000	17,004,000	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 10,500,000	Δ 6,741,526	3,758,474	
前期末支払資金残高 (12)			218,486,833	218,486,833	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			207,986,833	211,745,307 Δ	3,758,474	