

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	380,694,000	381,734,208	△1,040,208		
	老人福祉事業収入	29,246,000	30,480,530	△1,234,530		
	その他の事業収入	863,000	930,286	△67,286		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000			
	受取利息配当金収入	64,000	41,710	22,290		
	その他の収入	4,778,500	4,894,809	△116,309		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		415,815,500	418,251,543	△2,436,043	
	事業活動による支出	人件費支出	289,767,000	288,728,953	1,038,047	
事業費支出		57,034,000	54,962,765	2,071,235		
事務費支出		59,559,000	58,254,821	1,304,179		
利用者負担軽減額		1,003,000	891,452	111,548		
支払利息支出						
その他の支出		570,000	468,761	101,239		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		407,933,000	403,306,752	4,626,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,882,500	14,944,791	△7,062,291		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,469,000	769,000	2,700,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		3,469,000	769,000	2,700,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	7,182,800	2,180,178	5,002,622		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		7,182,800	2,180,178	5,002,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,713,800	△1,411,178	△2,302,622		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	383,000	369,970	13,030		
	その他の活動収入計(7)		383,000	369,970	13,030	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	61,170	61,170				
その他の活動支出計(8)		61,170	61,170			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		321,830	308,800	13,030		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,490,530	13,842,413	△9,351,883		
前期末支払資金残高(12)		331,743,000	384,481,394	△52,738,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)		336,233,530	398,323,807	△62,090,277		