

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 明徳会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	454,210,000	450,958,855	3,251,145	
	受取利息配当金収入	31,090	5,434	25,656	
活入	その他の収入	7,410,000	7,442,899	-32,899	
動	事業活動収入計①	461,651,090	458,407,188	3,243,902	
に	人件費支出	396,095,000	392,963,152	3,131,848	
よ	事業費支出	76,880,000	73,052,402	3,827,598	
る	事務費支出	24,030,000	22,236,430	1,793,570	
収	支払利息支出	2,600,000	2,599,675	325	
支	事業活動支出計②	499,605,000	490,851,659	8,753,341	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-37,953,910	-32,444,471	-5,509,439	
施設					
収					
整備					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
よ	固定資産取得支出	21,490,000	21,459,880	30,120	
る					
収					
出					
支	施設整備等支出計⑤	42,540,000	42,509,880	30,120	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-42,540,000	-42,509,880	-30,120	
そ	積立資産取崩収入	6,140,000	6,135,625	4,375	
の	サービス区分間繰入金収入	32,582,075	0	32,582,075	
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	38,722,075	6,135,625	32,586,450	
動	積立資産支出	640,000	630,500	9,500	
に	サービス区分間繰入金支出	32,582,075	0	32,582,075	
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	33,222,075	637,480	32,584,595	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,500,000	5,498,145	1,855	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-74,993,910	-69,456,206	-5,537,704	
	前期末支払資金残高⑫	464,959,201	464,959,201	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	389,965,291	395,502,995	-5,537,704	