

法人名	社会福祉法人 山形福社会
施設名	社会福祉法人 山形福社会
会計単位名	社会福祉法人 山形福社会

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
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	318,296,000	316,445,317	1,850,683	
	163 受取利息配当金収入	50,000	4,692	45,308	
	164 その他の収入	2,349,000	2,247,524	101,476	
	事業活動収入計(1)	320,695,000	318,697,533	1,997,467	
	支出				
	111 人件費支出	221,703,000	219,845,893	1,857,107	
	112 事業費支出	73,797,000	67,780,534	6,016,466	
	113 事務費支出	26,880,000	22,024,418	4,855,582	
	117 利用者負担軽減額	10,000	9,035	965	
事業活動支出計(2)	322,390,000	309,659,880	12,730,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,695,000	9,037,653	△10,732,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	1,163,000	1,162,700	300	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,996,000	1,906,200	89,800	
施設整備等支出計(5)	3,159,000	3,068,900	90,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,159,000	△3,068,900	△90,100		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	2,926,000	2,925,835	165	
	183 その他の活動による収入	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,406,000	4,405,835	165	
	支出				
	129 積立資産支出	3,236,000	3,084,299	151,701	
	137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,716,000	4,564,299	151,701	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,000	△158,464	△151,536	
	予備費支出(10)	10,957,000	0	10,878,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,042,000	5,810,289	△21,852,289		
前期末支払資金残高(12)	99,697,892	99,697,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,655,892	105,508,181	△21,852,289		

(注) 予備費支出△79,000は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当した額である。