

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

法人名：社会福祉法人 富樫福祉会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	474,360,000	433,464,450	40,895,550	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000	138,004	△ 137,004	
受取利息配当金収入	9,001,000	10,899,528	△ 1,898,528	
その他の収入	1,701,000	1,570,077	130,923	
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)	485,063,000	446,072,059	38,990,941	
支 出				
人件費支出	311,639,000	299,411,077	12,227,923	
事業費支出	89,029,000	76,682,161	12,346,839	
事務費支出	70,434,000	67,449,452	2,984,548	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	481,000	475,002	5,998	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,307	△ 3,307	
事業活動支出計(2)	471,683,000	444,020,999	27,662,001	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,380,000	2,051,060	11,328,940	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
リース債務収入	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,400,000	286,000	2,114,000	
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	6,686,000	6,685,800	200	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,086,000	6,971,800	2,114,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,086,000	△ 6,971,800	△ 2,114,200	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	80,000,000	0	80,000,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	80,000,000	0	80,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	80,000,000	0	80,000,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	80,000,000	0	80,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,000,000	0	930,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 70,000	△ 4,920,740	8,284,740	
前期未支払資金残高(12)	0	123,674,333	△ 123,674,333	
当期末支払資金残高(11+12)	3,364,000	118,753,593	△ 115,389,593	

(注) 予備費支出△70,000円は利用者等外給食費支出に充当した額である