

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