

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ福社会

(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	収入				
	介護保険事業収入	399,100,000	403,763,104	△4,663,104	
	老人福祉事業収入	121,500,000	122,892,045	△1,392,045	
	保育事業収入	49,400,000	50,111,251	△711,251	
	受取利息配当金収入	0	1,143	△1,143	
	その他の収入	2,950,000	3,652,283	△702,283	
	事業活動収入計 (1)	572,950,000	580,419,826	△7,469,826	
	支出				
	人件費支出	266,200,000	262,124,211	4,075,789	
	事業費支出	96,200,000	91,021,566	5,178,434	
事務費支出	173,150,000	159,930,216	13,219,784		
支払利息支出	4,500,000	3,409,473	1,090,527		
その他の支出	71,000	71,000	0		
事業活動支出計 (2)	540,121,000	516,556,466	23,564,534		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,829,000	63,863,360	△31,034,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,155,000	11,155,000	0	
	設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	18,260,000	△18,260,000	
	施設整備等収入計 (4)	83,155,000	101,415,000	△18,260,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	117,120,000	116,466,000	654,000		
固定資産取得支出	46,500,000	63,719,316	△17,219,316		
施設整備等支出計 (5)	163,620,000	180,185,316	△16,565,316		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△80,465,000	△78,770,316	△1,694,684		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	108,000	△108,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	108,000	△108,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	108,000	△108,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,636,000	△14,798,956	△32,837,044		
前期末支払資金残高 (12)	118,126,487	118,126,487	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,490,487	103,327,531	△32,837,044		