

**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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 美方福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	442,000,000	368,380,345	73,619,655	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	500,000	△ 400,000	
受取利息配当金収入	1,000	915	85	
その他の収入	1,400,000	1,388,279	11,721	
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)	443,501,000	370,269,539	73,231,461	
<b>支出</b>				
人件費支出	319,080,000	308,902,830	10,177,170	
事業費支出	75,200,000	67,019,172	8,180,828	
事務費支出	35,209,000	30,351,910	4,857,090	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	766,000	746,831	19,169	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	430,255,000	407,020,743	23,234,257	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,246,000	△ 36,751,204	49,997,204	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	1,020,000	1,010,485	9,515	
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	470,000	468,335	1,665	
施設整備等支出計(5)	4,490,000	4,478,820	11,180	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,490,000	△ 4,478,820	△ 11,180	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	2,000,000	1,990,000	10,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,990,000	10,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,704,000	7,704,000	0	
長期貸付金支出	2,500,000	2,405,000	95,000	
積立資産支出	300,000	291,504	8,496	
その他の活動支出計(8)	10,504,000	10,400,504	103,496	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,504,000	△ 8,410,504	△ 93,496	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	252,000	△ 49,640,528	49,892,528	
前期末支払資金残高(12)	0	132,016,362	△ 132,016,362	
当期末支払資金残高(11+12)	252,000	82,375,834	△ 82,123,834	