

## 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

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	431,173,000	405,409,674	25,763,326	
	老人福祉事業収入	0	12,500	△12,500	
	児童福祉事業収入	264,700,000	301,068,219	△36,368,219	
	その他の事業収入	550,000	944,329	△394,329	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,010,000	7,509,747	△499,747	
	受取利息配当金収入	27,000	8,415	18,585	
	その他の収入	5,452,000	5,107,680	344,320	
	事業活動収入計(1)	709,412,000	720,560,564	△11,148,564	
	支出				
	人件費支出	487,130,000	489,444,414	△2,314,414	
	事業費支出	118,828,000	115,526,155	3,301,845	
	事務費支出	65,209,000	63,322,471	1,886,529	
利用者負担軽減額	2,650,000	2,566,958	83,042		
支払利息支出	1,125,000	1,125,000	0		
その他の支出	260,000	259,006	994		
事業活動支出計(2)	675,202,000	672,244,004	2,957,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,210,000	48,316,560	△14,106,560		
施設整備等収支	収入				
	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	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出	0	387,600	△387,600		
施設整備等支出計(5)	30,000,000	30,387,600	△387,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,000,000	△30,387,600	387,600		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,360,000	846,824	513,176	
	その他の活動収入計(7)	1,360,000	846,824	513,176	
	支出				
	積立資産支出	4,650,000	10,849,392	△6,199,392	
その他の活動支出計(8)	4,650,000	10,849,392	△6,199,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,290,000	△10,002,568	6,712,568		
予備費支出(10)	920,000	—	920,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,926,392	△7,926,392		
前期末支払資金残高(12)	0	372,495,757	△372,495,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	380,422,149	△380,422,149		