

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 薬城会

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)

(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	587,263,000	592,442,844	△5,179,844	
	老人福祉事業収入	35,611,000	36,865,674	△1,254,674	
	その他の事業収入	1,846,000	1,846,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入		661	△661	
	その他の収入	6,882,000	7,083,271	△201,271	
	事業活動収入計(1)	631,702,000	638,338,450	△6,636,450	
	支出				
	人件費支出	469,850,000	464,579,904	5,270,096	
事業費支出	94,708,000	91,664,026	3,043,974		
事務費支出	55,865,000	54,082,696	1,782,304		
支払利息支出	883,000	882,140	860		
事業活動支出計(2)	621,306,000	611,208,766	10,097,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,396,000	27,129,684	△16,733,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,009,000	10,008,000	1,000	
	固定資産取得支出	33,163,000	33,085,150	77,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,904,000	2,878,680	25,320		
施設整備等支出計(5)	46,076,000	45,971,830	104,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,076,000	△45,971,830	△104,170		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	181,000	183,000	△2,000	
	積立資産取崩収入	7,816,000	7,832,086	△16,086	
	その他の活動による収入	63,000	69,075	△6,075	
	その他の活動収入計(7)	8,060,000	8,084,161	△24,161	
	支出				
	積立資産支出	7,740,000	7,609,147	130,853	
	その他の活動による支出	423,000	416,918	6,082	
	その他の活動支出計(8)	8,163,000	8,026,065	136,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△103,000	58,096	△161,096	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,783,000	△18,784,050	△16,998,950		
前期末支払資金残高(12)		262,815,117	△262,815,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,783,000	244,031,067	△279,814,067		