

## 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 湧別福祉会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	500,137,000	503,061,431	△2,924,431	
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	600,000	848,300	△248,300	
	受取利息配当金収入	21,000	15,679	5,321	
	その他の収入	2,151,000	2,190,968	△39,968	
	事業活動収入計(1)	502,909,000	506,116,378	△3,207,378	
	支 出				
	人件費支出	340,288,000	339,647,219	640,781	
事業費支出	101,826,000	100,695,554	1,130,446		
事務費支出	65,808,000	64,813,430	994,570		
利用者負担軽減額	204,000	211,185	△7,185		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	508,126,000	505,367,388	2,758,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,217,000	748,990	△5,965,990		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	14,424,000	14,423,500	500	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	14,424,000	14,423,500	500	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	28,991,000	28,990,390	610	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	689,040	960		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	29,681,000	29,679,430	1,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,257,000	△15,255,930	△1,070		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,580,000	15,732,125	△152,125	
	その他の活動による収入	33,890,000	33,890,000		
	その他の活動収入計(7)	49,470,000	49,622,125	△152,125	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	1,700,000	1,700,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	41,959,000	41,799,535	159,465		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	43,659,000	43,499,535	159,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,811,000	6,122,590	△311,590		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,663,000	△8,384,350	△6,278,650		
前期末支払資金残高(12)	96,997,324	96,997,324			
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,334,324	88,612,974	△6,278,650		