

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 香西会

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	857,431,000	858,016,711	△ 585,711	
サービス付高齢者向け住宅事業収入	22,734,000	22,845,755	△ 111,755	
診療報酬収入	8,360,000	8,312,440	47,560	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	3,183	△ 2,183	
その他の収入	4,600,000	4,580,887	19,113	
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)	893,126,000	893,758,976	△ 632,976	
支出				
人件費支出	571,775,000	573,186,647	△ 1,411,647	
事業費支出	151,405,000	150,082,767	1,322,233	
事務費支出	87,356,000	87,612,747	△ 256,747	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	6,680,000	6,671,412	8,588	
その他の支出	1,854,000	1,823,094	30,906	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	819,070,000	819,376,667	△ 306,667	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,056,000	74,382,309	△ 326,309	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	300,000	△ 300,000	
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	300,000	△ 300,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,966,000	57,962,000	4,000	
固定資産取得支出	2,853,000	2,850,409	2,591	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	60,819,000	60,812,409	6,591	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 60,819,000	△ 60,512,409	△ 306,591	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,900,000	5,223,492	△ 323,492	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,900,000	5,223,492	△ 323,492	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,371,000	4,371,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,965,000	6,867,080	97,920	
その他の活動による支出	1,294,000	1,292,388	1,612	
その他の活動支出計(8)	12,630,000	12,530,468	99,532	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,730,000	△ 7,306,976	△ 423,024	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,507,000	6,562,924	△ 1,055,924	
前期末支払資金残高(12)	0	342,213,608	△ 342,213,608	
当期末支払資金残高(11+12)	5,507,000	348,776,532	△ 343,269,532	