

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 二桜会

(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	1,120,660,719	1,114,298,064	6,362,655	
	その他の事業収入	4,653,210	4,568,068	85,142	
	経常経費寄附金収入	165,000	195,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	7,020	6,294	726	
	その他の雑収入	420,096	4,961,637	-4,541,541	
	事業活動収入計(1)	1,125,906,045	1,124,029,063	1,876,982	
	支出				
	人件費支出	816,068,405	790,705,739	25,362,666	
	事業費支出	231,489,533	219,703,762	11,785,771	
事務費支出	118,476,368	100,281,354	18,195,014		
利用者負担軽減額	208,000	681,170	-473,170		
支払利息支出	3,220,643	3,013,065	207,578		
事業活動支出計(2)	1,169,462,949	1,114,385,090	55,077,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,556,904	9,643,973	-53,200,877		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	999,208	-999,208	
	施設整備等収入計(4)	0	999,208	-999,208	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,472,000	28,468,000	4,000	
	固定資産取得支出	2,132,340	2,563,660	-431,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,355,804	10,207,560	148,244		
その他の施設整備等による支出	39,460	0	39,460		
施設整備等支出計(5)	40,999,604	41,239,220	-239,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,999,604	-40,240,012	-759,592		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,045,316	4,701,082	344,234	
	その他の活動収入計(7)	5,045,316	4,701,082	344,234	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	0	
	積立資産支出	6,771,803	5,839,165	932,638	
	その他の活動による支出	66,231	0	66,231	
その他の活動支出計(8)	34,838,034	33,839,165	998,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,792,718	-29,138,083	-654,635		
予備費(10)	3,468,882	0	3,468,882		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-117,818,108	-59,734,122	-58,083,986		
前期末支払資金残高(12)	467,898,765	467,898,765	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	350,080,657	408,164,643	-58,083,986		