

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人妙光福祉会

## 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)

(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	取 介護保険事業収入	1,168,426,000	1,152,457,948	15,968,052	
	取 老人福祉事業収入	111,900,000	111,325,840	574,160	
	取 保育事業収入	44,198,000	43,410,200	787,800	
	取 その他の事業収入	1,400,000	1,207,459	192,541	
	取 借入金利息補助金収入	1,062,000	1,061,674	326	
	取 経常経費寄附金収入	220,000		220,000	
	取 受取利息配当金収入	32,000	9,828	22,172	
	取 その他の収入	4,112,000	3,618,185	493,815	
	取 流動資産評価益等による資金増加額				
	取 事業活動収入計(1)	1,331,350,000	1,313,091,134	18,258,866	
	支 人件費支出	803,742,000	786,013,012	17,728,988	
	支 事業費支出	310,307,000	291,327,497	18,979,503	
	支 事務費支出	233,758,000	215,076,954	18,681,046	
	支 利用者負担軽減額	1,642,000	1,512,950	129,050	
支 支払利息支出	1,580,000	1,572,280	7,720		
支 その他の支出	3,771,000	1,347,834	2,423,166		
支 流動資産評価損等による資金減少額					
支 事業活動支出計(2)	1,354,800,000	1,296,850,527	57,949,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,450,000	16,240,607	△39,690,607		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000		
	取 施設整備等寄附金収入				
	取 設備資金借入金収入				
	取 固定資産売却収入	50,000	50,000		
	取 その他の施設整備等による収入				
	取 施設整備等収入計(4)	8,050,000	8,050,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	54,280,000	54,280,000		
	支 固定資産取得支出	39,134,000	34,151,557	4,982,443	
	支 固定資産除却・廃棄支出				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,056,000	9,008,520	47,480	
支 その他の施設整備等による支出					
支 施設整備等支出計(5)	102,470,000	97,440,077	5,029,923		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,420,000	△89,390,077	△5,029,923		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	取 長期運営資金借入金収入				
	取 役員等長期借入金収入				
	取 長期貸付金回収収入				
	取 投資有価証券売却収入				
	取 積立資産取崩収入	16,123,000	9,583,627	6,539,373	
	取 その他の活動による収入	1,914,000	1,895,647	18,353	
	取 その他の活動収入計(7)	18,037,000	11,479,274	6,557,726	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				
	支 役員等長期借入金元金償還支出				
	支 長期貸付金支出				
	支 投資有価証券取得支出				
	支 積立資産支出	12,495,000	12,388,715	106,285	
	支 その他の活動による支出	339,000	337,438	1,562	
支 その他の活動支出計(8)	12,834,000	12,726,153	107,847		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,203,000	△1,246,879	6,449,879		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,667,000	△74,396,349	△38,270,651		

# 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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,138,565,159	1,138,565,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,025,898,159	1,064,168,810	△38,270,651	