

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

法人名：社会福祉法人 小鹿野福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	756,811,000	758,609,581	△ 1,798,581		
	保育事業収入	23,410,000	22,735,507	674,493		
	障害福祉サービス等事業収入	1,235,000	286,680	948,320		
	その他の事業収入	150,000	0	150,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	120,000	△ 110,000		
	受取利息配当金収入	15,000	7,146	7,854		
	その他の収入	8,725,000	5,317,182	3,407,818		
	事業活動収入計 (1)	790,356,000	787,076,096	3,279,904		
	事業活動による支出	人件費支出	596,678,000	566,137,537	30,540,463	
		事業費支出	167,774,000	126,073,820	41,700,180	
事務費支出		82,417,000	55,294,638	27,122,362		
支払利息支出		1,500,000	856,638	643,362		
その他の支出		5,805,000	4,303,500	1,501,500		
事業活動支出計 (2)		854,174,000	752,666,133	101,507,867		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 63,818,000	34,409,963	△ 98,227,963			
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,560,000	40,000		
	固定資産取得支出	9,298,000	7,584,890	1,713,110		
	施設整備等支出計 (5)	16,898,000	15,144,890	1,753,110		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,898,000	△ 15,144,890	△ 1,753,110			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	5,373,486	5,373,486	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,373,486	5,373,486	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,373,486	△ 5,373,486	0		
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 86,089,486	13,891,587	△ 99,981,073			
前期末支払資金残高 (12)	433,525,334	433,525,334	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	347,435,848	447,416,921	△ 99,981,073			