

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 丹生谷会

（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	397,216,000	393,241,352	3,974,648	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,881	1,119	
	その他の収入	1,877,000	923,619	953,381	
	事業活動収入計 (1)	399,126,000	394,196,852	4,929,148	
	事業活動による支出	人件費支出	276,171,000	277,019,998	△ 848,998
事業費支出		62,243,000	60,092,179	2,150,821	
事務費支出		24,313,000	24,430,254	△ 117,254	
支払利息支出		3,995,000	3,991,880	3,120	
事業活動支出計 (2)		366,722,000	365,534,311	1,187,689	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,404,000	28,662,541	3,741,459	
施設整備等による収入	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	36,193,000	36,192,000	1,000	
	固定資産取得支出	537,000	708,100	△ 171,100	
	施設整備等支出計 (5)	36,730,000	36,900,100	△ 170,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 36,730,000	△ 36,900,100	170,100	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,313,000	3,110,188	△ 797,188	
	その他の活動収入計 (7)	2,313,000	3,110,188	△ 797,188	
	積立資産支出	3,442,000	3,438,684	3,316	
	その他の活動による支出	3,547,000	3,778,528	△ 231,528	
その他の活動支出計 (8)		6,989,000	7,217,212	△ 228,212	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,676,000	△ 4,107,024	△ 568,976	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,002,000	△ 12,344,583	3,342,583	
前期末支払資金残高 (12)		214,044,401	242,650,750	△ 28,606,349	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		205,042,401	230,306,167	△ 25,263,766	