

法人単位資金収支計算書

令和05年度
社会福祉法人 紅輝会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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】				
収入				
介護保険事業収入	561,677,368	565,855,131	△4,177,763	
老人福祉事業収入	74,871,100	75,684,002	△812,902	
障害福祉サービス等事業収入	5,770,000	5,923,920	△153,920	
託児所事業収入	17,842,000	17,920,400	△78,400	
経常経費寄附金収入		1,358,862	△1,358,862	
受取利息配当金収入		4,255	△4,255	
その他の収入	8,233,200	8,326,104	△92,904	
事業活動収入計(1)	668,393,668	675,072,674	△6,679,006	
支出				
人件費支出	401,079,900	400,996,779	83,121	
事業費支出	103,172,500	101,982,178	1,190,322	
事務費支出	102,499,686	101,444,229	1,055,457	
利用者負担軽減額	125,000	122,820	2,180	
支払利息支出	4,695,000	4,698,177	△3,177	
その他の支出	932,000	985,735	△53,735	
事業活動支出計(2)	612,504,086	610,229,918	2,274,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,889,582	64,842,756	△8,953,174	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,256,000	32,256,000		
固定資産取得支出	4,195,152	4,401,952	△206,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000		
施設整備等支出計(5)	38,431,152	38,637,952	△206,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,431,152	△38,637,952	206,800	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	5,164,000	5,458,000	△294,000	
その他の活動による収入	100,000	100,000		
その他の活動収入計(7)	5,264,000	5,558,000	△294,000	
支出				
積立資産支出	7,500,000	2,500,000	5,000,000	
その他の活動による支出	114,330	114,330		
その他の活動支出計(8)	7,614,330	2,614,330	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,350,330	2,943,670	△5,294,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	15,108,100	29,148,474	△14,040,374	
前期末支払資金残高(12)	455,476,926	455,476,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,585,026	484,625,400	△14,040,374	