

法人名	社会福祉法人 仁育会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 仁育会

## 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) 1頁

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	464,668,000	473,504,616	△8,836,616		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,360,000	1,490,000	△130,000		
	受取利息配当金収入	6,000	51,119	△45,119		
	その他の収入	432,000	681,856	△249,856		
	流動資産評価益等による 資金増加額					
	事業活動収入計(1)	466,466,000	475,727,591	△9,261,591		
	事業活動による支出	人件費支出	338,160,000	328,382,338	9,777,662	
		事業費支出	72,201,000	68,512,207	3,688,793	
		事務費支出	35,980,000	34,255,922	1,724,078	
利用者負担軽減額		96,000	91,835	4,165		
支払利息支出						
その他の支出		4,000		4,000		
流動資産評価損等による 資金減少額						
事業活動支出計(2)		446,441,000	431,242,302	15,198,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,025,000	44,485,289	△24,460,289			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,453,000	9,453,000			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)	9,453,000	9,453,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還 支出				
		固定資産取得支出	20,532,000	19,702,100	829,900	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,188,000	1,089,000	99,000	
その他の施設整備等による 支出						
施設整備等支出計(5)	21,720,000	20,791,100	928,900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,267,000	△11,338,100	△928,900			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		2,491,498	△2,491,498		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		2,491,498	△2,491,498		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金 償還支出					

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出 収 支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,000,000	3,670,846	329,154	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,670,846	329,154	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△1,179,348	△2,820,652	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,758,000	31,967,841	△28,209,841	
	前期末支払資金残高(12)	387,881,000	465,368,602	△77,487,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391,639,000	497,336,443	△105,697,443	