

## 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

社会福祉法人成仁会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,301,037,000	1,327,974,334	△ 26,937,334	
	老人福祉事業収入	134,800,000	137,934,756	△ 3,134,756	
	不動産賃貸事業収入	2,955,000	2,989,000	△ 34,000	
	医療検査斡旋手数料収入	1,850,000	1,865,491	△ 15,491	
	経常経費寄附金収入	9,370,000	9,483,500	△ 113,500	
	受取利息配当金収入	161,000	214,416	△ 53,416	
	その他の収入	8,397,000	6,892,028	1,504,972	
	流動資産評価益等による資金増加額	24,500,700	25,741,719	△ 1,241,019	
	事業活動収入計(1)	1,483,070,700	1,513,095,244	△ 30,024,544	
支出					
人件費支出	927,721,000	914,221,243	13,499,757		
事業費支出	261,604,000	248,426,566	13,177,434		
事務費支出	248,079,000	231,547,031	16,531,969		
法人税・住民税及び事業税支出	300,000	290,500	9,500		
利用者負担軽減額	210,000	190,240	19,760		
支払利息支出	4,650,000	4,305,507	344,493		
その他の支出	4,080,000	3,915,296	164,704		
流動資産評価損等による資金減少額	23,881,000	34,803,808	△ 10,922,808		
事業活動支出計(2)	1,470,525,000	1,437,700,191	32,824,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,545,700	75,395,053	△ 62,849,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	96,233	△ 96,233	
	建設資金借入金	115,000,000	115,000,000	0	
	固定資産売却収入	535,000	539,920	△ 4,920	
	施設整備等収入計(4)	115,535,000	115,636,153	△ 101,153	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	55,407,000	55,402,000	5,000		
固定資産取得支出	150,593,000	149,614,481	978,519		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,629,000	8,324,284	304,716		
施設整備等支出計(5)	214,629,000	213,340,765	1,288,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,094,000	△ 97,704,612	△ 1,389,388		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,476,000	11,447,374	28,626	
	保険積立金取崩収入	60,000	2,439,093	△ 2,379,093	
	その他の活動収入計(7)	11,536,000	13,886,467	△ 2,350,467	
	支出				
	積立資産支出	11,480,000	11,209,420	270,580	
保険積立金取得	4,100,000	4,057,030	42,970		
その他の活動支出計(8)	15,580,000	15,266,450	313,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,044,000	△ 1,379,983	△ 2,664,017		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,592,300	△ 23,689,542	△ 66,902,758		
前期末支払資金残高(12)	662,589,797	662,589,797	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	571,997,497	638,900,255	△ 66,902,758		