

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 嘉誠会

(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	1,323,713,774	1,239,161,549	84,552,225	
	就労支援事業収入	9,000,000	5,533,448	3,466,552	
	障害福祉サービス等事業収入	504,963,000	498,010,224	6,952,776	
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入		7,337	△ 7,337	
	その他の収入	11,214,000	8,257,167	2,956,833	
	事業活動収入計(1)	1,848,890,774	1,750,989,725	97,901,049	
	支出				
	人件費支出	1,217,332,893	1,211,894,761	5,438,132	
事業費支出	225,194,000	191,744,994	33,449,006		
事務費支出	201,015,343	219,328,996	△ 18,313,653		
就労支援事業支出	6,580,000	5,643,184	936,816		
支払利息支出	7,646,965	7,522,313	124,652		
その他の支出	3,320,000	3,235,300	84,700		
事業活動支出計(2)	1,661,089,201	1,639,369,548	21,719,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,801,573	111,620,177	76,181,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,000,000		17,000,000	
	施設整備等収入計(4)	17,000,000	0	17,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,468,000	101,468,000	0	
固定資産取得支出		12,428,354	△ 12,428,354		
施設整備等支出計(5)	101,468,000	113,896,354	△ 12,428,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,468,000	△ 113,896,354	29,428,354		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		170,000	△ 170,000	
	積立資産取崩収入		26	△ 26	
	その他の活動による収入	579,780	2,354,493	△ 1,774,713	
	その他の活動収入計(7)	579,780	2,524,519	△ 1,944,739	
	支出				
積立資産支出		26	△ 26		
その他の活動による支出		365,000	△ 365,000		
その他の活動支出計(8)		365,026	△ 365,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	579,780	2,159,493	△ 1,579,713		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,913,353	△ 116,684	104,030,037		
前期末支払資金残高(12)	949,220,480	949,220,480	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,053,133,833	949,103,796	104,030,037		