

理事長	統括会計	法人本部	担当者
			

第1号第1様式（第十七条第四項関係）

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 敬心会

（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	49,525,000	53,630,184	△4,105,184	
	老人福祉事業収入	14,411,000	15,067,848	△656,848	
	保育事業収入	429,688,210	432,210,469	△2,522,259	
	就労支援事業収入	12,190,000	13,671,685	△1,481,685	
	障害福祉サービス等事業収入	205,271,680	235,796,037	△30,524,357	なかぼつ収入振替
	センター事業収入	31,553,665	0	31,553,665	障がい福祉収入へ振替
	受取利息配当金収入	2,373	1,679	694	
	その他の収入	11,438,159	15,853,596	△4,415,437	
	事業活動収入計(1)	754,080,087	766,231,498	△12,151,411	
	支出				
	人件費支出	541,902,036	532,810,196	9,091,840	3月賞与、臨時特例交付金
	事業費支出	100,523,400	96,598,387	3,925,013	
	事務費支出	52,698,163	50,103,805	2,594,358	
	就労支援事業支出	13,229,000	13,228,301	699	
	支払利息支出	1,706,140	1,601,786	104,354	
	その他の支出	7,332,700	7,256,235	76,465	
	事業活動支出計(2)	717,391,439	701,598,710	15,792,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,688,648	64,632,788	△27,944,140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,072,000	1,070,440	1,560	
	固定資産売却収入	22,000	22,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,094,000	1,092,440	1,560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,545,160	15,544,000	1,160	
	固定資産取得支出	92,063,490	91,455,100	608,390	
	その他の施設整備等による支出	470,600	470,600	0	
	施設整備等支出計(5)	108,079,250	107,469,700	609,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,985,250	△106,377,260	△607,990	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	61,000,000	61,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,317,200	3,317,200	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	51,000	50,030	970	
	その他の活動支出計(8)	13,368,200	13,367,230	970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,631,800	47,632,770	△970	
予備費支出(10)		5,029,500 0	—	5,029,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,694,302	5,888,298	△33,582,600	

前期末支払資金残高(12)	179,276,744	179,276,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,582,442	185,165,042	△33,582,600	