

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 育心会  
(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	605,017,000	606,954,108	△ 1,937,108	
	就労支援事業収入	41,830,000	7,611,217	34,218,783	
	障害福祉サービス等事業収入	1,886,081,000	1,886,702,139	△ 621,139	
	生活保護事業収入	329,040,000	330,907,268	△ 1,867,268	
	医療事業収入	105,347,000	101,598,112	3,748,888	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,349,000	7,362,974	△ 1,013,974	
	受取利息配当金収入	103,011,000	105,298,247	△ 2,287,247	
	その他の収入	38,555,000	38,998,815	△ 443,815	
流動資産評価益等による資金増加額	7,888,000	7,888,918	△ 918		
事業活動収入計(1)	3,123,118,000	3,093,321,798	29,796,202		
支出					
人件費支出	2,162,494,000	2,159,736,251	2,757,749		
事業費支出	566,026,000	518,930,401	47,095,599		
事務費支出	154,584,000	156,157,300	△ 1,573,300		
就労支援事業支出	41,410,000	40,459,536	950,464		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,270,000	3,399,670	△ 129,670		
その他の支出	53,159,000	51,762,088	1,396,912		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,980,943,000	2,930,445,246	50,497,754		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	142,175,000	162,876,552	△ 20,701,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,640,000	4,640,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	168,640,000	168,640,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,350,000	43,350,000	0	
	固定資産取得支出	266,392,000	263,219,311	3,172,689	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	852,000	822,000	30,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	310,594,000	307,391,311	3,202,689		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 141,954,000	△ 138,751,311	△ 3,202,689		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	21,540,000	46,440,000	△ 24,900,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	21,540,000	46,440,000	△ 24,900,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	21,286,000	69,710,600	△ 48,424,600		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	21,286,000	69,710,600	△ 48,424,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	254,000	△ 23,270,600	23,524,600		
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	475,000	854,641	△ 379,641		
前期末支払資金残高(12)	866,019,000	866,020,209	△ 1,209		
当期末支払資金残高(11) + (12)	866,494,000	866,874,850	△ 380,850		