

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 光寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	276,793,000	276,203,352	589,648		
	老人福祉事業収入	2,747,000	2,724,700	22,300		
	その他の事業収入	0	0	0		
	下宿支援業務収入	2,436,000	2,436,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,527,670	-27,670		
	受取利息配当金収入	14,000	1,449	12,551		
	その他の収入	2,130,000	2,504,298	-374,298		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	285,620,000	285,397,469	222,531		
	支	人件費支出	205,547,000	205,125,177	421,823	
		事業費支出	61,251,000	60,416,617	834,383	
		事務費支出	20,279,000	19,911,471	367,529	
利用者負担軽減額		1,765,000	1,762,756	2,244		
支払利息支出		185,000	180,499	4,501		
その他の支出		329,000	322,786	6,214		
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)	289,356,000	287,719,306	1,636,694			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,736,000	-2,321,837	-1,414,163			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	677,000	677,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	677,000	677,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,356,000	1,355,530	470		
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	2,035,000	2,034,120	880			
施設整備等支出計(5)	3,391,000	3,389,650	1,350			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,714,000	-2,712,650	-1,350			
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	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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	11,015,000	10,589,165	425,835		
	その他の活動収入計(7)	11,015,000	10,589,165	425,835		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	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	2,361,000	2,253,967	107,033			
その他の活動支出計(8)	3,861,000	3,753,967	107,033			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,154,000	6,835,198	318,802			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	704,000	1,800,711	-1,096,711			
前期末支払資金残高(12)	85,846,058	85,846,058	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	86,550,058	87,646,769	-1,096,711			