

社会福祉法人 梨世会

法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(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	173,079,900	159,937,793	13,142,107	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	249,100	850,900	
	その他の収入	2,800,000	15,348,592	-12,548,592	
	事業活動収入計(1)	176,979,900	175,535,485	1,444,415	
	人件費支出	124,023,000	122,045,403	1,977,597	
	事業費支出	39,670,000	32,064,805	7,605,195	
事業活動による支出	事務費支出	17,910,000	18,046,688	-136,688	
	支払利息支出	2,100,000	606,055	1,493,945	
	事業活動支出計(2)	183,703,000	172,762,951	10,940,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,723,100	2,772,534	-9,495,634	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,118,000	9,568,000	4,550,000	
	固定資産取得支出	0	1,086,780	-1,086,780	
	施設整備等支出計(5)	14,118,000	10,654,780	3,463,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,118,000	-10,654,780	-3,463,220		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	積立資金取崩収入	0	484,380	-484,380	
	その他の活動収入計(7)	0	77,573,873	-77,573,873	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,800,000	1,981,520	-181,520	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	77,071,013	-75,271,013	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	502,860	-2,302,860		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,641,100	-7,379,386	-15,261,714		
前期繰越収支差額(12)	0	50,379,560	-50,379,560		
次繰越収支差額(11)+(12)	-22,641,100	43,000,174	-65,641,274		