

## 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

社会福祉法人なごみ会

(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	[ 355,460,286]	[ 359,289,115]	[ 3,828,829]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,954,992]	[ 1,756,890]	[ 198,102]	
	公益事業収入	[ 24,544,877]	[ 24,660,553]	[ 115,676]	
	地域雇用開発活動事業収入	[ 4,200,000]	[ 4,200,000]	[ 0]	
	経常経費寄附金収入	[ 475,000]	[ 585,000]	[ 110,000]	
	受取利息配当金収入	[ 1,763]	[ 1,947]	[ 184]	
	その他の収入	[ 989,441]	[ 833,141]	[ 156,300]	
	事業活動収入計(1)	387,626,359	391,326,646	3,700,287	
	人件費支出	[ 305,449,287]	[ 304,198,093]	[ 1,251,194]	
	事業費支出	[ 42,599,142]	[ 43,065,659]	[ 466,517]	
事務費支出	[ 29,195,908]	[ 28,084,892]	[ 1,111,016]		
出資	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]		
支払利息支出	[ 1,275,038]	[ 1,275,038]	[ 0]		
事業活動支出計(2)	378,529,375	376,633,682	1,895,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,096,984	14,692,964	5,595,980		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,941,000]	[ 2,941,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	2,941,000	2,941,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 24,480,000]	[ 24,480,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 12,150,860]	[ 12,010,059]	[ 140,801]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 640,200]	[ 640,200]	[ 0]	
	その他の施設整備等による支出	[ 1,435,200]	[ 1,435,200]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	38,706,260	38,565,459	140,801		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,765,260	35,624,459	140,801		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[ 10,885,707]	[ 0]	[ 10,885,707]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 23,561,412]	[ 0]	[ 23,561,412]	
	その他の活動収入計(7)	34,447,119	0	34,447,119	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[ 10,885,707]	[ 0]	[ 10,885,707]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 23,561,412]	[ 0]	[ 23,561,412]	
	その他の活動支出計(8)	34,447,119	0	34,447,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,668,276	20,931,495	5,736,781		
前期末支払資金残高(12)	178,160,414	178,160,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,492,138	157,228,919	5,736,781		