

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

法人名：社会福祉法人 希望の里

（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	介護保険事業収入	209,263,000	210,453,259	▲ 1,190,259	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	0	87	▲ 87	
	その他の収入	872,000	886,772	▲ 14,772	
	事業活動収入計 (1)	210,255,000	211,460,118	▲ 1,205,118	
	人件費支出	153,108,000	154,814,104	▲ 1,706,104	
	事業費支出	31,819,000	31,549,934	269,066	
	事務費支出	13,546,000	13,563,293	▲ 17,293	
	支払利息支出	185,000	193,002	▲ 8,002	
	事業活動支出計 (2)	198,658,000	200,120,333	▲ 1,462,333	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,597,000	11,339,785	257,215	
施設整備等による収支	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	1,506,000	1,506,000	0	
	固定資産取得支出	533,000	533,280	▲ 280	
	施設整備等支出計 (5)	2,039,000	2,039,280	▲ 280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 2,039,000	▲ 2,039,280	280	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	1,082,000	1,078,602	3,398	
	その他の活動支出計 (8)	1,682,000	1,678,602	3,398	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,318,000	2,321,398	▲ 3,398	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,876,000	11,621,903	254,097	
前期末支払資金残高 (12)		26,770,656	26,770,656	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,646,656	38,392,559	254,097	