

法人名	社会福祉法人 慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈光会

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)

(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	819,240,000	817,443,257	1,796,743		
	老人福祉事業収入	44,300,000	45,297,340	△997,340		
	障害福祉サービス等事業収入	100,460,000	100,352,177	107,823		
	その他の事業収入	5,780,000	5,662,000	118,000		
	経常経費寄附金収入		5,147	△5,147		
	受取利息配当金収入		149	△149		
	その他の収入	4,150,000	4,758,016	△608,016		
	事業活動収入計(1)		973,930,000	973,518,086	411,914	
	支出					
人件費支出	645,960,000	642,505,750	3,454,250			
事業費支出	145,745,000	143,276,499	2,468,501			
事務費支出	78,425,000	76,644,196	1,780,804			
利用者負担軽減額	700,000	674,777	25,223			
支払利息支出	3,810,000	3,747,107	62,893			
その他の支出	1,840,000	1,775,592	64,408			
事業活動支出計(2)		876,480,000	868,623,921	7,856,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,450,000	104,894,165	△7,444,165		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	3,220,000	3,304,709	△84,709		
	施設整備等収入計(4)		3,220,000	3,304,709	△84,709	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	47,084,000	43,164,000	3,920,000		
	固定資産取得支出	6,885,800	6,342,370	543,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,260,000	3,062,180	197,820			
施設整備等支出計(5)		57,229,800	52,568,550	4,661,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,009,800	△49,263,841	△4,745,959		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,645,000	5,564,681	1,080,319		
	その他の活動収入計(7)		6,645,000	5,564,681	1,080,319	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000			
	積立資産支出	7,541,000	7,439,919	101,081		
その他の活動支出計(8)		37,541,000	37,439,919	101,081		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,896,000	△31,875,238	979,238		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,544,200	23,755,086	△11,210,886		
前期末支払資金残高(12)		169,271,701	169,271,701			
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,815,901	193,026,787	△11,210,886		