

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

集 計 区 分 (康生会) 法人合計

(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	061 介護保険事業収入	1,224,691,000	1,175,022,856	49,668,144	
	072 経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	073 受取利息配当金収入	6,000	1,516	4,484	
	074 その他の収入	1,411,000	1,152,850	258,150	
	079 事業活動収入計 (1)	1,226,308,000	1,176,277,222	50,030,778	
	支出	031 人件費支出	992,791,000	945,087,639	47,703,361
032 事業費支出		225,223,000	207,877,222	17,345,778	
033 事務費支出		129,788,000	110,883,593	18,904,407	
039 その他の支出		111,000	17,256	93,744	
041 事業活動支出計 (2)		1,347,913,000	1,263,865,710	84,047,290	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-121,605,000	-87,588,488	-34,016,512	
施設整備	085 施設整備等活動収入計 (4)	0	0	0	
	043 固定資産取得支出	36,894,000	14,822,545	22,071,455	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,000	1,478,400	172,600	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	38,545,000	16,300,945	22,244,055	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,545,000	-16,300,945	-22,244,055	
その他の収入	090 積立資産取崩収入	16,073,000	16,126,636	-53,636	
	099 その他の活動収入計 (7)	16,073,000	16,126,636	-53,636	
	051 積立資産支出	11,728,000	11,378,652	349,348	
	059 その他の活動支出計 (8)	11,728,000	11,378,652	349,348	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,345,000	4,747,984	-402,984	
	110 予備費支出	856,000	0	856,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-156,661,000	-99,141,449	-57,519,551	
	112 前期末支払資金残高 (11)	156,661,000	1,516,626,101	-1,359,965,101	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,417,484,652	-1,417,484,652	