

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 恒星会

(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	427,500,000	427,476,118	23,882	
	借入金利息補助金収入	511,000	511,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,393	8,607	
	その他の収入	3,880,000	3,871,886	8,114	
	事業活動収入計 (1)	432,011,000	431,970,397	40,603	
事業活動による支出	人件費支出	229,250,000	229,206,087	43,913	
	事業費支出	84,750,000	84,617,303	132,697	
	事務費支出	99,390,000	99,225,926	164,074	
	支払利息支出	740,000	728,563	11,437	
	事業活動支出計 (2)	414,130,000	413,777,879	352,121	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,881,000	18,192,518	△ 311,518	
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	25,701,000	25,672,000	29,000	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,876,000	24,000	
	施設整備等支出計 (5)	27,601,000	27,548,000	53,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 27,601,000	△ 27,548,000	△ 53,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,110,000	5,101,068	8,932	
	その他の活動収入計 (7)	5,110,000	5,101,068	8,932	
	積立資産支出	7,920,000	7,870,368	49,632	
	その他の活動支出計 (8)	7,920,000	7,870,368	49,632	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,810,000	△ 2,769,300	△ 40,700	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,530,000	△ 12,124,782	△ 405,218	

前期末支払資金残高 (12)	0	120,353,826	△ 120,353,826	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 12,530,000	108,229,044	△ 120,759,044	