

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

社会福祉法人名 三笠苑

（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	1,323,348,000	1,322,286,122	1,061,878
		老人福祉事業収入	129,739,000	129,961,593	-222,593
		医療事業収入	11,293,000	10,746,594	546,406
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	21,100	5,922	15,178
		その他の収入	10,636,900	11,197,498	-560,598
		事業活動収入計(1)	1,475,538,000	1,474,697,729	840,271
	支出	人件費支出	1,117,667,000	1,100,298,990	17,368,010
		事業費支出	310,662,000	288,132,661	22,529,339
		事務費支出	125,281,000	113,492,921	11,788,079
		支払利息支出	2,360,000	2,320,227	39,773
事業活動支出計(2)		1,555,970,000	1,504,244,799	51,725,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,432,000	-29,547,070	-50,884,930	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,831,000	40,831,000	0
		固定資産売却収入	3,460,000	220,366,613	-216,906,613
		施設整備等収入計(4)	44,291,000	261,197,613	-216,906,613
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,072,000	30,072,000	0
		固定資産取得支出	56,047,000	272,973,253	-216,926,253
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,441,000	4,334,556	106,444
		その他の施設整備等による支出	54,000	52,056	1,944
	施設整備等支出計(5)		90,614,000	307,431,865	-216,817,865
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,323,000	-46,234,252	-88,748	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	86,966,000	86,966,850	-850
		その他の活動収入計(7)	86,966,000	86,966,850	-850
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,966,000	86,966,850	-850
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,789,000	11,185,528	-50,974,528	
前期末支払資金残高(12)		338,305,810	338,305,810	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,516,810	349,491,338	-50,974,528	