

令和 5 年度 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 黎明福祉会

(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	586,210,000	556,537,238	29,672,762	
	老人福祉事業収入	187,450,000	178,951,679	8,498,321	
	保育事業収入	108,800,000	107,932,880	867,120	
	医療事業収入	13,960,000	10,470,528	3,489,472	
	経常経費寄附金収入	500,000	210,000	290,000	
	受取利息配当金収入	35,070,000	34,327,169	742,831	
	その他の収入	18,030,000	14,895,562	3,134,438	
	事業活動収入計 (1)	950,020,000	903,325,057	46,694,943	
事業活動による支出	人件費支出	626,200,000	585,966,087	40,233,913	
	事業費支出	158,130,000	125,270,722	32,859,278	
	事務費支出	69,530,000	51,371,246	18,158,754	
	利用者負担軽減額	450,000	131,766	318,234	
	その他の支出	480,000	106,862	373,138	
		事業活動支出計 (2)	854,790,000	762,846,683	91,943,317
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,230,000	140,478,368	45,248,368	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	175,000	25,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	28,550,000	21,518,000	7,032,000	
	施設整備等支出計 (5)	28,550,000	21,518,000	7,032,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,350,000	21,343,000	7,007,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	200,000	160,000	40,000	
	積立資産取崩収入	6,350,000	1,659,456	4,690,544	
	その他の活動収入計 (7)	6,550,000	1,819,456	4,730,544	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	500,000	160,000	340,000	
	積立資産支出	47,500,000	45,340,514	2,159,486	
	その他の活動支出計 (8)	48,000,000	45,500,514	2,499,486	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,450,000	43,681,058	2,231,058	
	予備費支出 (10)	73,310,000	—	34,680,000	
		38,630,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,250,000	75,454,310	84,704,310	
前期末支払資金残高 (12)		9,250,000	2,288,390,999	-2,279,140,999	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,363,845,309	-2,363,845,309	