

## 令和 6年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 6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	592,920,000	544,601,289	48,318,711	
	老人福祉事業収入	177,800,000	175,402,925	2,397,075	
	保育事業収入	129,400,000	121,658,300	7,741,700	
	医療事業収入	10,550,000	9,205,558	1,344,442	
	経常経費寄附金収入	500,000	70,000	430,000	
	受取利息配当金収入	31,980,000	30,451,592	1,528,408	
	その他の収入	13,410,000	11,052,482	2,357,518	
	事業活動収入計 (1)	956,560,000	892,442,146	64,117,854	
事業活動による支出	人件費支出	641,720,000	603,322,060	38,397,940	
	事業費支出	136,950,000	112,519,253	24,430,747	
	事務費支出	114,900,000	89,256,925	25,643,075	
	利用者負担軽減額	550,000	224,528	325,472	
	その他の支出	480,000	73,922	406,078	
		事業活動支出計 (2)	894,600,000	805,396,688	89,203,312
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,960,000	87,045,458	25,085,458	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	67,750,000	67,019,000	731,000	
	施設整備等収入計 (4)	67,750,000	67,019,000	731,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	131,350,000	127,629,102	3,720,898	
	施設整備等支出計 (5)	131,350,000	127,629,102	3,720,898	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	63,600,000	60,610,102	2,989,898	
その他の収入	長期貸付金回収収入	200,000	0	200,000	
	積立資産取崩収入	45,600,000	35,867,100	9,732,900	
	サービス区分間繰入金収入	35,500,000	0	35,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	81,300,000	35,867,100	45,432,900	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	500,000	0	500,000	
	積立資産支出	7,600,000	6,033,029	1,566,971	
	サービス区分間繰入金支出	35,500,000	0	35,500,000	
	その他の活動による支出	200,000	120,000	80,000	
	その他の活動支出計 (8)	43,800,000	6,153,029	37,646,971	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,500,000	29,714,071	7,785,929	
	予備費支出 (10)	50,170,000	—	35,860,000	
		14,310,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56,149,427	56,149,427	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,363,845,309	-2,363,845,309	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,419,994,736	-2,419,994,736	