

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 金山厚生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	425,252,000	423,255,037	1,996,963	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,705 △	705	
その他の収入	1,475,000	1,502,156 △	27,156	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	426,837,000	424,867,898	1,969,102	
支 出				
人件費支出	287,205,000	286,800,527	404,473	
事業費支出	88,730,000	86,872,959	1,857,041	
事務費支出	50,773,000	50,047,303	725,697	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	247,000	246,058	942	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	426,955,000	423,966,847	2,988,153	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 118,000	901,051 △	1,019,051	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,742,000	3,741,420	580	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,258,000	6,254,712	3,288	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,996,132	3,868	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,000,000	△ 9,996,132 △	3,868	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,745,000	9,745,609 △	609	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,745,000	9,745,609 △	609	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,172,000	4,171,047	953	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,172,000	4,171,047	953	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,573,000	5,574,562 △	1,562	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,545,000	△ 3,520,519 △	1,024,481	
前期末支払資金残高(12)	205,314,715	205,314,715	0	
当期末支払資金残高(11+12)	200,769,715	201,794,196 △	1,024,481	