

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 川崎大師福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
0119 介護保険事業収入	610,348,000	600,019,306	10,328,694	執行率 98.3%
0130 経常経費寄附金収入	0	2,879,074	-2,879,074	執行率 --%
0131 受取利息配当金収入	1,000	2,519	-1,519	執行率 251.9%
0132 その他の収入	1,573,000	1,978,982	-405,982	執行率 125.8%
0134 事業活動収入計(1)	611,922,000	604,879,881	7,042,119	執行率 98.8%
支出				
0135 人件費支出	383,097,000	407,685,964	-24,588,964	執行率 106.4%
0136 事業費支出	98,725,000	84,317,119	14,407,881	執行率 85.4%
0137 事務費支出	72,005,000	69,310,590	2,694,410	執行率 96.2%
0141 利用者負担軽減額	0	70,805	-70,805	執行率 --%
0142 支払利息支出	2,446,000	2,395,966	50,034	執行率 97.9%
0143 その他の支出	1,940,000	1,828,838	111,162	執行率 94.2%
0145 事業活動支出計(2)	558,213,000	565,609,282	-7,396,282	執行率 101.3%
0146 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,709,000	39,270,599	14,438,401	執行率 73.1%
施設整備等による収支				
収入				
0155 施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率 --%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	16,104,000	16,104,000	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	0	7,544,689	-7,544,689	執行率 --%
0159 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,585,000	2,585,547	-547	執行率 100%
0165 施設整備等支出計(5)	18,689,000	26,234,236	-7,545,236	執行率 140.3%
0166 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,689,000	-26,234,236	7,545,236	執行率 140.3%
その他の活動による収支				
収入				
0185 その他の活動収入計(7)	0	0	0	執行率 --%
支出				
0190 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	執行率 100%
0200 その他の活動による支出	0	181,796	-181,796	執行率 --%
0205 その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,181,796	-181,796	執行率 100.9%
0206 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,181,796	181,796	執行率 100.9%
予備費支出(10)	0	0	0	
0207 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,020,000	-7,145,433	22,165,433	執行率 -47.5%
0208 前期末支払資金残高(12)	164,383,901	164,383,901	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11)+(12)	179,403,901	157,238,468	22,165,433	執行率 87.6%