

法人名	社会福祉法人 幕別真幸協会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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	845,714,000	844,141,993	1,572,007	
	保育事業収入	22,198,000	24,056,330	△1,858,330	
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	342,290	△242,290	
	その他の事業収入	13,357,000	13,443,005	△86,005	
	利用者負担軽減額助成金収入	6,295,000	6,219,636	75,364	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,390,000	△280,000	
	受取利息配当金収入		264	△264	
	その他の収入	10,220,000	9,071,453	1,148,547	
	事業活動収入計(1)	898,994,000	898,664,971	329,029	
	支出	人件費支出	582,980,000	579,821,397	3,158,603
事業費支出		164,984,000	155,596,823	9,387,177	
事務費支出		127,043,000	127,123,200	△80,200	
利用者負担軽減額		12,896,000	12,898,119	△2,119	
支払利息支出		2,368,000	2,368,066	△66	
流動資産評価損等による資金減少額			78,245	△78,245	
事業活動支出計(2)		890,271,000	877,885,850	12,385,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,723,000	20,779,121	△12,056,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,454,000	23,432,000	22,000	
	固定資産売却収入		350,000	△350,000	
	施設整備等収入計(4)	23,454,000	23,782,000	△328,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000			
固定資産取得支出	44,785,000	44,372,430	412,570		
施設整備等支出計(5)	53,089,000	52,676,430	412,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,635,000	△28,894,430	△740,570		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	積立資産取崩収入	2,507,000	2,130,380	376,620	
	拠点区分間繰入金収入	9,340,000	7,267,429	2,072,571	
	サービス区分間繰入金収入	40,704,000	31,387,235	9,316,765	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	112,551,000	100,785,044	11,765,956	
	支出				
	長期貸付金支出	2,340,000	1,995,000	345,000	
	積立資産支出	39,201,000	41,761,181	△2,560,181	
拠点区分間繰入金支出	9,340,000	7,267,429	2,072,571		
サービス区分間繰入金支出	40,704,000	31,387,235	9,316,765		
その他の活動支出計(8)	91,585,000	82,410,845	9,174,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,966,000	18,374,199	2,591,801		
予備費支出(10)	54,000		54,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,258,890	△10,258,890		
前期末支払資金残高(12)		244,764,261	△244,764,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,023,151	△255,023,151		