

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	643,189,000	644,768,156	△1,579,156		100.25%	
	老人福祉事業収入	40,518,000	40,944,829	△426,829		101.05%	
	障害福祉サービス等事業収入	114,142,000	114,506,340	△364,340		100.32%	
	受取利息配当金収入	5,000	1,619	3,381		32.38%	
	その他の収入	2,793,000	3,088,337	△295,337		110.57%	
	事業活動収入計(1)	800,647,000	803,309,281	△2,662,281		100.33%	
	事業活動による支出	人件費支出	567,934,000	562,979,360	4,954,640		99.13%
		事業費支出	138,133,000	134,228,085	3,904,915		97.17%
		事務費支出	62,176,000	60,324,486	1,851,514		97.02%
		利用者負担軽減額	45,000	41,204	3,796		91.56%
		支払利息支出	4,261,000	4,253,571	7,429		99.83%
		その他の支出	378,000	340,058	37,942		89.96%
		事業活動支出計(2)	772,927,000	762,166,764	10,760,236		98.61%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,720,000	41,142,517	△13,422,517		148.42%	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,845,000	1,845,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	1,845,000	1,845,000			100.00%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	59,293,000	59,287,000	6,000		99.99%
		固定資産取得支出	6,548,000	6,545,476	2,524		99.96%
		施設整備等支出計(5)	65,841,000	65,832,476	8,524		99.99%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,996,000	△63,987,476	△8,524		99.99%	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	607,000	578,700	28,300		95.34%	
	その他の活動収入計(7)	607,000	578,700	28,300		95.34%	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,044,000	1,022,196	21,804		97.91%
		その他の活動支出計(8)	1,044,000	1,022,196	21,804		97.91%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437,000	△443,496	6,496		101.49%

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
予備費支出(10)	2,840,000		2,840,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,553,000	△23,288,455	△16,264,545		58.88%
前期末支払資金残高(12)	246,424,704	246,424,704			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,871,704	223,136,249	△16,264,545		107.86%