

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 藤の園 令和5年度

法人合計 1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	322,540,000	335,552,129	△13,012,129	
	老人福祉事業収入	103,000,000	94,345,520	8,654,480	
	保育事業収入	148,763,000	147,584,982	1,178,018	
	公益事業収入	22,000,000	25,565,987	△3,565,987	
	借入金利息補助金収入	216,000	199,200	16,800	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	8,842,638	△7,542,638	
	受取利息配当金収入	3,000	2,312	688	
	その他の収入	5,570,000	9,487,010	△3,917,010	
	事業活動収入計 (1)	603,392,000	621,579,778	△18,187,778	
	支出				
	人件費支出	415,976,000	445,440,046	△29,464,046	
	事業費支出	102,460,080	92,850,264	9,609,816	
事務費支出	82,433,920	94,151,162	△11,717,242		
利用者負担軽減額	1,040,000	1,468,254	△428,254		
支払利息支出	216,000	215,687	313		
その他の支出	3,350,000	3,744,580	△394,580		
事業活動支出計 (2)	605,476,000	637,869,993	△32,393,993		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,084,000	△16,290,215	14,206,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,648,000	13,648,000		
	固定資産取得支出	2,472,000	12,417,699	△9,945,699	
施設整備等支出計 (5)	16,120,000	26,065,699	△9,945,699		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,120,000	△26,065,699	9,945,699		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,459,000		38,459,000	
	その他の活動収入計 (7)	77,418,000	2,000,000	75,418,000	
	支出				
	積立資産支出	20,255,000	6,467,675	13,787,325	
その他の活動支出計 (8)	59,214,000	8,467,675	50,746,325		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,204,000	△6,467,675	24,671,675		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		△48,823,589	48,823,589		
前期末支払資金残高 (12)	59,816,860	164,406,938	△104,590,078		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,816,860	115,583,349	△55,766,489		