

資金収支計算書

社会福祉法人 高新会

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	195,326,008	186,265,715	9,060,293	
借入金利息補助金収入	681,000	803,000	△ 122,000	
受取利息配当金収入	700	138	562	
その他の収入	1,532,900	989,462	543,438	
事業活動収入計(1)	197,540,608	188,058,315	9,482,293	
(支出)				
人件費支出	131,377,822	123,120,501	8,257,321	
事業費支出	37,790,907	37,486,707	304,200	
事務費支出	16,857,521	20,038,532	△ 3,181,011	
支払利息支出	1,382,967	1,631,184	△ 248,217	
事業活動支出計(2)	187,409,217	182,276,924	5,132,293	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	10,131,391	5,781,391	4,350,000	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	15,400,000	△ 15,400,000	
設備資金借入金収入	24,624,000	40,024,000	△ 15,400,000	
施設整備等収入計(4)	24,624,000	55,424,000	△ 30,800,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	36,936,000	52,336,000	△ 15,400,000	
固定資産取得支出	136,400	16,320,364	△ 16,183,964	
ファイナンス・リース債務の返済支出	665,448	1,996,344	△ 1,330,896	
その他の施設整備等による支出	363,000	0	363,000	
施設整備等支出計(5)	38,100,848	70,652,708	△ 32,551,860	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 13,476,848	△ 15,228,708	1,751,860	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	5,784,000	5,784,000	0	
その他の活動による収入	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	8,784,000	5,784,000	3,000,000	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	0	
その他の活動による支出	0	12,630	△ 12,630	
その他の活動支出計(8)	8,676,000	8,688,630	△ 12,630	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	108,000	△ 2,904,630	3,012,630	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,237,457	△ 12,351,947	9,114,490	
前期末支払資金残高(12)	29,066,440	41,418,387	△ 12,351,947	
当期末支払資金残高 11+12	25,828,983	29,066,440	△ 3,237,457	