

## 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

社会福祉法人 藤心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,335,638,682]	[ 1,311,398,555]	[ 24,240,127]
	借入金利息補助金収入	[ 315,495]	[ 315,495]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]
	受取利息配当金収入	[ 6,500]	[ 6,970]	[△ 470]
	その他の収入	[ 4,164,430]	[ 3,273,869]	[ 890,561]
	事業活動収入計(1)	1,340,126,107	1,314,994,889	25,131,218
	事業活動による支出	人件費支出	[ 855,196,067]	[ 826,911,959]
事業費支出		[ 205,165,000]	[ 194,019,437]	[ 11,145,563]
事務費支出		[ 193,790,879]	[ 186,365,465]	[ 7,425,414]
利用者負担軽減額		[ 617,000]	[ 619,337]	[△ 2,337]
支払利息支出		[ 24,636,000]	[ 24,002,414]	[ 633,586]
その他の支出		[ 3,423,410]	[ 3,254,199]	[ 169,211]
事業活動支出計(2)		1,282,828,356	1,235,172,811	47,655,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,297,751	79,822,078	△ 22,524,327
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 10,043,000]	[ 10,042,500]	[ 500]
	施設整備等収入計(4)	10,043,000	10,042,500	500
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 52,165,000]	[ 51,254,630]	[ 910,370]
	固定資産取得支出	[ 3,599,595]	[ 3,651,295]	[△ 51,700]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 8,074,000]	[ 8,146,776]	[△ 72,776]
	その他の施設整備等による支出	[ 11,162,000]	[ 11,161,984]	[ 16]
	施設整備等支出計(5)	75,000,595	74,214,685	785,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 64,957,595	△ 64,172,185	△ 785,410
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,008,000]	[ 7,008,000]
その他の活動による支出		[ 1,070,000]	[ 1,067,040]	[ 2,960]
その他の活動支出計(8)		8,078,000	8,075,040	2,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,078,000	△ 8,075,040	△ 2,960
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,737,844	7,574,853	△ 23,312,697
前期末支払資金残高(12)		413,729,000	438,935,543	△ 25,206,543
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,991,156	446,510,396	△ 48,519,240