

法人名	社会福祉法人 慶徳会
施設名	
会計単位名	法人合算

法人單位 資金收支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,073,102,106	1,032,292,748	40,809,358	
	老人福祉事業収入	411,500,200	399,693,391	11,806,809	
	児童福祉事業収入	350,184,000	349,039,695	1,144,305	
	障害福祉サービス等事業収入	149,721,000	133,565,865	16,155,135	
	医療事業収入	19,245,500	19,196,006	49,494	
	その他の事業収入	65,089,000	61,265,234	3,823,766	
	経常経費寄附金収入	6,306,000	4,656,977	1,649,023	
	受取利息配当金収入	1,727,100	1,172,159	554,941	
	その他の収入	18,077,900	13,797,441	4,280,459	
	事業活動収入計(1)	2,094,952,806	2,014,679,516	80,273,290	
	支出				
	人件費支出	1,435,266,327	1,401,383,548	33,882,779	
	事業費支出	322,475,558	301,070,128	21,405,430	
事務費支出	191,350,670	171,984,284	19,366,386		
利用者負担軽減額	410,000	123,068	286,932		
その他の支出	11,553,000	8,390,543	3,162,457		
事業活動支出計(2)	1,961,055,555	1,882,951,571	78,103,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,897,251	131,727,945	2,169,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,280,000	8,544,682	735,318	
	固定資産売却収入	200,000		200,000	
	施設整備等収入計(4)	9,480,000	8,544,682	935,318	
	支出				
	固定資産取得支出	49,998,500	48,285,707	1,712,793	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,370,712	4,328,280	42,432	
施設整備等支出計(5)	54,369,212	52,613,987	1,755,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,889,212	△44,069,305	△819,907		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,196,670	9,320,683	5,875,987	
	その他の活動による収入	11,403,118	10,054,000	1,349,118	
	その他の活動収入計(7)	26,599,788	19,374,683	7,225,105	
	支出				
	積立資産支出	22,619,680	17,631,232	4,988,448	
	その他の活動による支出	13,033,000	9,728,891	3,304,109	
その他の活動支出計(8)	35,652,680	27,360,123	8,292,557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,052,892	△7,985,440	△1,067,452		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,955,147	79,673,200	281,947	
前期末支払資金残高(12)		1,323,315,434	1,462,304,071	△138,988,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,403,270,581	1,541,977,271	△138,706,690	