

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 普門会

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	485,876,204	476,107,589	9,768,615	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	323,400	323,400	0	
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	657	657	0	
その他の収入	1,073,940	1,311,776	△ 237,836	
事業活動収入計(1)	487,404,201	477,873,422	9,530,779	
支出				
人件費支出	365,960,683	359,170,280	△ 3,209,597	
事業費支出	86,408,910	85,093,819	1,315,091	
事務費支出	30,327,466	30,661,304	△ 333,838	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	872,616	979,103	△ 106,487	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	473,569,675	475,904,506	△ 2,334,831	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,834,526	1,968,916	11,865,610	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	8,975,000	△ 5,445,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	61,500,000	61,500,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	65,030,000	70,475,000	△ 5,445,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	10,890,000	10,890,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,605,196	1,605,196	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,685,196	21,685,196	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	43,344,804	48,789,804	△ 5,445,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,100,780	5,053,940	△ 1,953,160	
その他の活動による収入	912,664	912,664	0	
その他の活動収入計(7)	4,013,444	5,966,604	△ 1,953,160	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	3,615,370	3,607,090	8,280	
その他の活動による支出	754,364	718,140	36,224	
その他の活動支出計(8)	4,369,734	4,325,230	44,504	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 356,290	1,641,374	△ 1,997,664	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	56,823,040	52,400,094	4,422,946	
前期末支払資金残高(12)	137,000,532	137,000,532	0	
当期末支払資金残高(11+12)	193,823,572	189,400,626	4,422,946	