

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

社会福祉法人埼玉現成会

(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	[265,580,000]	[285,828,855]	[△ 20,248,855]
	老人福祉事業収入	[87,900,000]	[93,177,079]	[△ 5,277,079]
	保育事業収入	[903,644,000]	[949,794,221]	[△ 46,150,221]
	就労支援事業収入	[3,800,000]	[4,513,119]	[△ 713,119]
	障害福祉サービス等事業収入	[81,200,000]	[90,255,829]	[△ 9,055,829]
	借入金利息補助金収入	[804,000]	[0]	[804,000]
	受取利息配当金収入	[9,100]	[8,739]	[361]
	その他の収入	[33,315,000]	[38,969,647]	[△ 5,654,647]
	事業活動収入計(1)	1,376,252,100	1,462,547,489	△ 86,295,389
	事業活動による支出	人件費支出	[1,057,761,000]	[938,060,157]
事業費支出		[204,174,100]	[159,930,593]	[44,243,507]
事務費支出		[198,685,400]	[158,190,252]	[40,495,148]
就労支援事業支出		4,000,000	3,853,380	146,620
利用者負担軽減額		[660,500]	[280,684]	[379,816]
支払利息支出		[2,241,892]	[1,336,835]	[905,057]
その他の支出		[9,900,000]	[9,515,070]	[384,930]
事業活動支出計(2)		1,477,422,892	1,271,166,971	206,255,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 101,170,792	191,380,518	△ 292,551,310	
施設整備等に要する収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[24,804,000]	[24,804,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,375,000]	[3,370,631]	[1,004,369]
	施設整備等支出計(5)	29,179,000	28,174,631	1,004,369
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,179,000	△ 28,174,631	△ 1,004,369	
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	積立資産支出	[127,920,000]	[126,078,600]	[1,841,400]
	その他の活動支出計(8)	127,920,000	126,078,600	1,841,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 127,920,000	△ 126,078,600	△ 1,841,400
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 258,269,792	37,127,287	△ 295,397,079	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	366,412,827	366,412,827	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,143,035	403,540,114	△ 295,397,079