

法人名	社会福祉法人長岡京せいしん会
会計単位名	社会福祉法人長岡京せいしん会

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)

(単位:円)

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	799,924,250	756,362,492	43,561,758	
	経常経費補助金収入		9,657,844	△9,657,844	
	借入金利息補助金収入	2,076,127	2,075,488	639	
	経常経費寄附金収入	823,000	980,000	△157,000	
	受取利息配当金収入		1,548	△1,548	
	その他の収入	5,634,594	6,034,395	△399,801	
	事業活動収入計(1)	808,457,971	775,111,767	33,346,204	
	支出				
	人件費支出	517,199,283	512,658,303	4,540,980	
事業費支出	131,362,970	110,954,592	20,408,378		
事務費支出	118,331,317	116,544,414	1,786,903		
利用者負担軽減額	687,837	380,833	307,004		
支払利息支出	3,595,680	3,595,680			
その他の支出	1,188,406	798,309	390,097		
事業活動支出計(2)	772,365,493	744,932,131	27,433,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,092,478	30,179,636	5,912,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,803,361	5,804,000	△639	
	施設整備等収入計(4)	5,803,361	5,804,000	△639	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,150,000	24,150,000		
固定資産取得支出		6,083,648	△6,083,648		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,716,000	1,716,000			
施設整備等支出計(5)	25,866,000	31,949,648	△6,083,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,062,639	△26,145,648	6,083,009		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		15,941,000	△15,941,000	
	その他の活動収入計(7)		15,941,000	△15,941,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	7,080,000	9,080,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,080,000	9,080,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,080,000	6,861,000	△13,941,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,949,839	10,894,988	△1,945,149		
前期末支払資金残高(12)	172,378,841	179,908,304	△7,529,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,328,680	190,803,292	△9,474,612		