

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

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	279,345,000	281,305,211	△ 1,960,211	
	受取利息配当金収入	547,800	546,827	973	
	その他の収入	1,342,000	1,059,093	282,907	
	事業活動収入計 (1)	281,234,800	282,911,131	△ 1,676,331	
	人件費支出	250,919,000	248,680,147	2,238,853	
	事業費支出	55,410,000	53,802,035	1,607,965	
	事務費支出	59,190,169	57,386,110	1,804,059	
事業活動による支出	支払利息支出	1,702,000	1,701,216	784	
	その他の支出	1,560,000	1,559,890	110	
	事業活動支出計 (2)	368,781,169	363,129,398	5,651,771	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 87,546,369	△ 80,218,267	△ 7,328,102	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,165,000	1,496,437	3,668,563	
	固定資産売却収入	198,000	198,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,363,000	1,694,437	3,668,563	
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	13,824,000	0	
	固定資産取得支出	17,090,000	17,088,631	1,369	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	625,000	623,741	1,259	
	施設整備等支出計 (5)	31,539,000	31,536,372	2,628	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,176,000	△ 29,841,935	3,665,935	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	270,000	203,649	66,351	
	その他の活動収入計 (7)	270,000	203,649	66,351	
	長期貸付金支出	2,208,000	2,207,640	360	
	積立資産支出	1,500,000	1,427,221	72,779	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	3,708,000	3,634,861	73,139	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,438,000	△ 3,431,212	△ 6,788	
予備費支出 (10)		△ 117,160,369	—	△ 117,160,369	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 113,491,414	113,491,414	
前期末支払資金残高 (12)		0	562,334,651	△ 562,334,651	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	448,843,237	△ 448,843,237	