

令和5年度 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 やまなみ会

(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	556,986,500	470,487,781	86,498,719		
	老人福祉事業収入	12,398,200	12,678,469	△ 280,269		
	児童福祉事業収入	29,663,000	32,156,105	△ 2,493,105		
	就労支援事業収入	90,488,000	63,710,219	26,777,781		
	障害福祉サービス等事業収入	556,685,600	495,475,917	61,209,683		
	その他の事業収入	960,000	0	960,000		
	その他の収入等	600,000	0	600,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	116,000	18,049	97,951		
	その他の収入	27,330,000	32,635,898	△ 5,305,898		
	事業活動収入計(1)	1,275,277,300	1,107,262,438	168,014,862		
	事業活動による支出	人件費支出	738,846,200	701,670,745	37,175,455	
		事業費支出	237,023,400	201,585,240	35,438,160	
		事務費支出	87,105,240	72,880,229	14,225,011	
就労支援事業支出		86,898,000	73,760,378	13,137,622		
利用者負担軽減額		2,225,000	1,569,734	655,266		
支払利息支出		6,304,000	5,525,243	778,757		
その他の支出		8,354,000	7,355,940	998,060		
事業活動支出計(2)		1,166,755,840	1,064,347,509	102,408,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,521,460	42,914,929	65,606,531		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	12,414,000	12,414,000	0		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	固定資産売却収入	3,103,000	4,034,433	△ 931,433		
	施設整備等収入計(4)	65,517,000	66,448,433	△ 931,433		
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	43,546,120	43,546,104	16	
固定資産取得支出		23,263,000	19,220,627	4,042,373		
施設整備等支出計(5)		66,809,120	62,766,731	4,042,389		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,292,120	3,681,702	△ 4,973,822		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,800,000	177,461	1,622,539		
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	177,461	1,622,539		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,063,500	3,062,396	1,104		
	積立資産支出	12,629,700	11,080,419	1,549,281		
	その他の活動支出計(8)	15,693,200	14,142,815	1,550,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,893,200	△ 13,965,354	72,154		
予備費支出(10)		31,865,000	0	21,865,000		
		△ 10,682,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,153,140	32,631,277	39,521,863		
前期末支払資金残高(12)		201,806,967	240,614,348	△ 38,807,381		
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,960,107	273,245,625	714,482		