

社会福祉法人黒木福祉会 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	309,985,000	305,674,759	4,310,241
		就労支援事業収入	3,000,000	3,062,314	-62,314
		障害福祉サービス等事業収入	278,410,000	277,758,421	651,579
		受取利息配当金収入	200	185	15
		その他の収入	2,265,500	2,071,945	193,555
		事業活動収入計(1)	593,660,700	588,567,624	5,093,076
	支出	人件費支出	444,906,500	444,887,013	19,487
		事業費支出	117,972,000	112,224,215	5,747,785
		事務費支出	36,326,200	33,879,738	2,446,462
		就労支援事業支出	3,000,000	3,145,744	-145,744
		支払利息支出	210,000	183,933	26,067
		その他の支出	350,000	371,717	-21,717
事業活動支出計(2)	602,764,700	594,692,360	8,072,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,104,000	-6,124,736	-2,979,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,330,000	9,415,833	-85,833
		施設整備等収入計(4)	9,330,000	9,415,833	-85,833
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	
		施設整備等支出計(5)	2,616,000	2,616,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,714,000	6,799,833	-85,833	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,400,000	4,400,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	690,000	480,000	210,000
		サービス区分間繰入金収入	6,600,000	6,410,000	190,000
		その他の活動収入計(7)	10,690,000	11,290,000	-600,000
	支出	積立資産支出		4,950,000	-4,950,000
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	480,000	1,220,000
		サービス区分間繰入金支出	6,600,000	6,410,000	190,000
		その他の活動支出計(8)	8,300,000	11,840,000	-3,540,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,390,000	-550,000	2,940,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			125,097	-125,097	
前期末支払資金残高(12)			144,407,147	-144,407,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)			144,532,244	-144,532,244	