

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	739,000,000	712,406,583	26,593,417	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	100,000	13,922	86,078	
	その他の収入	1,600,000	1,107,176	492,824	
	事業活動収入計(1)	740,800,000	713,527,681	27,272,319	
支出	人件費支出	546,300,000	514,755,417	31,544,583	
	事業費支出	123,100,000	117,105,775	5,994,225	
	事務費支出	53,800,000	48,983,102	4,816,898	
	事業活動支出計(2)	723,200,000	680,844,294	42,355,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,600,000	32,683,387	△15,083,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,700,000	53,617,000	3,083,000	
	施設整備等収入計(4)	56,700,000	53,617,000	3,083,000	
	支出				
	固定資産取得支出	158,400,000	155,529,370	2,870,630	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	4,205,520	94,480		
施設整備等支出計(5)		162,700,000	159,734,890	2,965,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,000,000	△106,117,890	117,890	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,400,000	0	88,400,000	
	その他の活動収入計(7)	88,400,000	0	88,400,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,400,000	0	88,400,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△73,434,503	73,434,503	
前期末支払資金残高(12)		284,929,231	244,968,866	39,960,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,929,231	171,534,363	113,394,868	