

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 十全会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	188,642,000	188,746,731	△ 104,731	
	老人福祉事業収入	79,710,000	79,531,559	178,441	
	その他の事業収入	4,035,000	4,035,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,090	△ 90	
	その他の収入	6,295,000	6,358,884	△ 63,884	
	事業活動収入計 (1)	278,684,000	278,674,264	9,736	
	支 出				
	人件費支出	159,296,000	157,557,593	1,738,407	
	事業費支出	57,075,000	55,445,875	1,629,125	
施設整備等による収支	事務費支出	52,330,000	50,219,851	2,110,149	
	支払利息支出	3,844,000	3,828,638	15,362	
	その他の支出	920,000	816,061	103,939	
	事業活動支出計 (2)	273,465,000	267,868,018	5,596,982	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,219,000	10,806,246	△ 5,587,246	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,756,000	2,756,164	△ 164	
	施設整備等収入計 (4)	2,756,000	2,916,165	△ 160,165	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,220,000	8,220,000	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	160,001	△ 160,001	
	車輛運搬具取得支出	570,000	570,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,560,000	1,481,700	78,300	
	ソフトウェア取得支出	6,374,000	6,361,300	12,700	
	施設整備等支出計 (5)	16,724,000	16,793,001	△ 69,001	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,968,000	△ 13,876,836	△ 91,164	
	収 入				
	長期運営資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	102,000	△ 102,000	
	サービス区分間繰入金収益	172,179,000	0	172,179,000	
	その他の活動による収入	25,310,000	25,310,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	249,489,000	77,412,000	172,077,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	65,364,000	65,356,000	8,000	
	サービス区分間繰入金費用	172,179,000	0	172,179,000	
	その他の活動による支出	12,100,000	12,100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	249,643,000	77,456,000	172,187,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 154,000	△ 44,000	△ 110,000	
	予備費支出 (10)	15,506,000		16,057,000	
		551,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 24,960,000	△ 3,114,590	△ 21,845,410	
前期末支払資金残高 (12)		24,960,000	30,134,272	△ 5,174,272	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	27,019,682	△ 27,019,682	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 十全会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	188,746,731	174,923,578	13,823,153
	老人福祉事業収益	79,531,559	76,714,157	2,817,402
	〇〇事業収益	4,035,000	0	4,035,000
	その他の収益	3,490,000	0	3,490,000
	サービス活動収益計 (1)	275,803,290	251,637,735	24,165,555
	費			
	人件費	157,557,593	148,600,162	8,957,431
	事業費	55,445,875	57,321,898 Δ	1,876,023
	事務費	50,219,851	49,663,650	556,201
サービス活動外増減の部	減価償却費	29,098,219	31,879,534 Δ	2,781,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,026,549	Δ 12,191,973	165,424
	サービス活動費用計 (2)	280,294,989	275,273,271	5,021,718
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,491,699	Δ 23,635,536	19,143,837
	収			
	受取利息配当金収益	2,090	2,100 Δ	10
	その他サービス活動外収益	2,868,884	7,396,341 Δ	4,527,457
	サービス活動外収益計	2,870,974	7,398,441 Δ	4,527,467
	費			
	支払利息	3,828,638	3,999,052 Δ	170,414
特別増減の部	その他サービス活動外費用	816,061	1,570,138 Δ	754,077
	サービス活動外費用計	4,644,699	5,569,190 Δ	924,491
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,773,725	Δ 1,829,251	3,602,976
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,265,424 Δ	21,806,285	15,540,861
	収			
	施設整備等補助金収益	2,756,164	0	2,756,164
	特別収益計 (8)	2,756,164	0	2,756,164
	費用			
	固定資産売却損・処分損	160,001	246,881 Δ	86,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,756,164	0	2,756,164
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	2,916,165	246,881	2,669,284
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 160,001 Δ	246,881	86,880
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,425,425 Δ	22,053,166	15,627,741
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 109,905,378 Δ	87,852,212 Δ	22,053,166
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 116,330,803 Δ	109,905,378 Δ	6,425,425
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	102,000	0	102,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 116,228,803 Δ	109,905,378 Δ	6,323,425