

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 天水福祉事業会

(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	251 介護保険事業収入	178,157,000	170,438,463	7,718,537		
	254 保育事業収入	232,668,000	227,108,525	5,559,475		
	255 就労支援事業収入	19,629,000	16,374,674	3,254,326		
	256 障害福祉サービス等事業収入	494,686,000	468,920,929	25,765,071		
	259 生計困難者に対する相談支援事業収入	50,000	(50,000		
	260 住宅賃貸収入	4,066,000	2,680,000	1,386,000		
	261 借入金利息補助金収入	7,000	(7,000		
	262 経常経費寄附金収入	3,930,000	3,930,000	(
	263 受取利息配当金収入	40,000	4,086	35,914		
	264 その他の収入	15,072,400	6,707,392	8,365,008		
	事業活動収入計 (1)		948,305,400	896,164,069	52,141,331	
事業活動による支出	201 人件費支出	625,081,999	616,721,228	8,360,771		
	202 事業費支出	124,409,607	115,346,354	9,063,247		
	203 事務費支出	88,615,000	73,406,271	15,208,729		
	204 就労支援事業支出	24,851,000	24,584,009	266,991		
	206 生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	50,000	50,000		
	209 支払利息支出	1,346,000	1,191,981	154,019		
	210 その他の支出	3,866,800	3,700,850	165,950		
	事業活動支出計 (2)		868,270,400	835,000,693	33,269,707	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		80,035,000	61,163,376	18,871,624		
施設整備による収入	271 施設整備等補助金収入	1,349,000	1,319,000	30,000		
	274 固定資産売却収入	180,000	180,000	(
	施設整備等収入計 (4)		1,529,000	1,499,000	30,000	
施設整備による支出	221 設備資金借入金元金償還支出	6,752,000	6,684,993	67,007		
	222 固定資産取得支出	35,796,000	24,608,809	11,187,191		
	225 その他の施設整備等による支出	20,000	(20,000		
	施設整備等支出計 (5)		42,568,000	31,293,802	11,274,198	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		41,039,000	29,794,802	11,244,198		
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	4,511,000	4,225,404	285,596		
	292 事業区分間繰入金収入	257,000	(257,000		
	293 拠点区分間繰入金収入	19,318,000	(19,318,000		
	294 サービス区分間繰入金収入	108,683,000	(108,683,000		
	295 その他の活動による収入	20,000	(20,000		
	その他の活動収入計 (7)		132,789,000	4,225,404	128,563,596	
	その他の活動による支出	234 積立資産支出	37,216,000	35,553,956	1,662,044	
241 事業区分間繰入金支出		120,000	(120,000		
242 拠点区分間繰入金支出		18,862,000	(18,862,000		
243 サービス区分間繰入金支出		108,642,000	(108,642,000		
その他の活動支出計 (8)		164,840,000	35,553,956	129,286,044		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		32,051,000	31,328,552	722,448		
予備費支出 (10)		(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,945,000	40,022	6,904,978		
12 前期末支払資金残高 (12)		318,106,580	318,106,580	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)		325,051,580	318,146,602	6,904,978		