

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 すぎのこ会

(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	240,068,000	220,071,459	19,996,541	
	253 児童福祉事業収入	2,867,000	2,857,174	9,826	
	255 就労支援事業収入	35,553,000	26,474,255	9,078,745	
	256 障害福祉サービス等事業収入	2,022,240,826	1,997,181,758	25,059,068	
	259 委託契約事業収入	8,864,000	8,964,000	△ 100,000	
	262 経常経費寄附金収入	37,469,000	38,009,217	△ 540,217	
	263 受取利息配当金収入	6,107,000	6,097,814	9,186	
	264 その他の収入	43,169,050	37,483,614	5,685,436	
	事業活動収入計(1)	2,396,337,876	2,337,139,291	59,198,585	
	事業活動による支出	201 人件費支出	1,543,881,826	1,502,670,591	41,211,235
202 事業費支出		275,829,000	237,803,595	38,025,405	
203 事務費支出		187,841,000	147,874,846	39,966,154	
204 就労支援事業支出		35,554,000	34,583,863	970,137	
208 支払利息支出		1,266,000	1,265,147	853	
209 その他の支出		19,208,000	17,442,081	1,765,919	
事業活動支出計(2)		2,063,579,826	1,941,640,123	121,939,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,758,050	395,499,168	△ 62,741,118		
施設整備による収入	271 施設整備等補助金収入	9,400,860	12,320,610	△ 2,919,750	
	施設整備等収入計(4)	9,400,860	12,320,610	△ 2,919,750	
	221 設備資金借入金元金償還支出	36,944,000	36,944,000	0	
	222 固定資産取得支出	67,891,000	55,100,023	12,790,977	
	223 固定資産除却・廃棄支出	112,000	111,100	900	
	225 その他の施設整備等による支出	70,000	70,000	0	
施設整備等支出計(5)	105,017,000	92,225,123	12,791,877		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,616,140	△ 79,904,513	△ 15,711,627		
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	61,483,000	56,587,900	4,895,100	
	287 拠点区分間長期借入金収入	16,500,000	0	16,500,000	
	290 拠点区分間長期貸付金回収収入	16,500,000	0	16,500,000	
	293 拠点区分間繰入金収入	44,457,000	0	44,457,000	
	294 サービス区分間繰入金収入	36,007,000	0	36,007,000	
	その他の活動収入計(7)	174,947,000	56,587,900	118,359,100	
その他の活動による支出	233 投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
	234 積立資産支出	193,330,000	188,793,480	4,536,520	
	236 拠点区分間長期貸付金支出	16,500,000	0	16,500,000	
	239 拠点区分間長期借入金返済支出	16,500,000	0	16,500,000	
	242 拠点区分間繰入金支出	44,457,000	0	44,457,000	
	243 サービス区分間繰入金支出	36,007,000	0	36,007,000	
	244 その他の活動による支出	560,000	559,846	154	
その他の活動支出計(8)	337,354,000	219,353,326	118,000,674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 162,407,000	△ 162,765,426	358,426		
予備費支出(10)	160,025,000	0	95,126,000		
	△ 64,899,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,391,090	152,829,229	△ 173,220,319		
12 前期末支払資金残高(12)	971,538,265	971,538,265	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	951,147,175	1,124,367,494	△ 173,220,319		