

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

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

(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	735,677,000	710,537,262	25,139,738	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	59,000	9,622	49,378	
	その他の収入	2,141,000	925,248	1,215,752	
	事業活動収入計(1)	738,027,000	711,472,132	26,554,868	
	支出				
	人件費支出	510,250,000	488,658,402	21,591,598	
	事業費支出	144,365,000	121,012,179	23,352,821	
	事務費支出	58,175,000	48,393,216	9,781,784	
支払利息支出	2,970,000	2,800,161	169,839		
その他の支出	1,030,000	920,504	109,496		
事業活動支出計(2)	716,790,000	661,784,462	55,005,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,237,000	49,687,670	-28,450,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,468,000	2,394,000	-926,000	
	施設整備等収入計(4)	1,468,000	2,394,000	-926,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,300,000	37,300,000	0	
固定資産取得支出	54,085,000	1,867,914	52,217,086		
施設整備等支出計(5)	91,385,000	39,167,914	52,217,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,917,000	-36,773,914	-53,143,086		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	468,160	31,840	
	その他の活動収入計(7)	500,000	468,160	31,840	
	支出				
	積立資産支出	14,150,000	13,672,188	477,812	
その他の活動による支出	100,000	62,561	37,439		
その他の活動支出計(8)	14,250,000	13,734,749	515,251		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,750,000	-13,266,589	-483,411		
予備費支出(10)	8,120,000	—	8,120,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-90,550,000	-352,833	-90,197,167		
前期末支払資金残高(12)	414,001,495	414,001,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,451,495	413,648,662	-90,197,167		