

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

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	取入				
	151 介護保険事業収入	2,553,088,000	2,533,581,311	19,506,689	
	152 老人福祉事業収入	239,096,000	234,162,483	4,933,517	
	154 保育事業収入	270,497,000	270,934,926	△437,926	
	156 障害福祉サービス等事業収入	677,912,000	666,418,707	11,493,293	
	161 借入金利息補助金収入	152,000	152,843	△843	
	162 経常経費寄附金収入	447,000	605,500	△158,500	
	163 受取利息配当金収入	904,000	673,376	230,624	
	164 その他の収入	77,702,000	84,795,968	△7,093,968	
	事業活動収入計(1)	3,819,798,000	3,791,325,114	28,472,886	
	支出				
	111 人件費支出	2,623,318,000	2,591,678,370	31,639,630	
	112 事業費支出	539,060,000	513,672,971	25,387,029	
	113 事務費支出	444,202,000	414,779,115	29,422,885	
	117 利用者負担軽減額	7,991,000	7,891,351	99,649	
118 支払利息支出	1,289,000	1,283,757	5,243		
119 その他の支出	5,967,000	5,825,621	141,379		
事業活動支出計(2)	3,621,827,000	3,535,131,185	86,695,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,971,000	256,193,929	△58,222,929		
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入	10,369,000	9,993,360	375,640	
	施設整備等収入計(4)	10,369,000	9,993,360	375,640	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	66,496,000	66,496,000	0	
	122 固定資産取得支出	116,958,000	104,031,366	12,926,634	
	123 固定資産除却・廃棄支出	292,000	290,840	1,160	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611,000	1,610,400	600		
施設整備等支出計(5)	185,357,000	172,428,606	12,928,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,988,000	△162,435,246	△12,552,754		
その他の活動による収支	取入				
	175 積立資産取崩収入	6,500,000	7,393,610	△893,610	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	7,393,610	△893,610	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,009,000	4,008,000	1,000	
	127 長期貸付金支出	960,000	440,000	520,000	
	129 積立資産支出	258,580,000	239,360,693	19,219,307	
	137 その他の活動による支出	11,000	14,126	△3,126	
	その他の活動支出計(8)	263,560,000	243,822,819	19,737,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△257,060,000	△236,429,209	△20,630,791	
予備費支出(10)	7,273,000	0	7,273,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△241,350,000	△142,670,526	△98,679,474		
前期末支払資金残高(12)	2,082,389,906	2,082,389,906	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,841,039,906	1,939,719,380	△98,679,474		