

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

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 介護保険事業収入	6,551,587,000	6,421,718,405	129,868,595	
	取 老人福祉事業収入	563,684,000	583,627,011	△19,943,011	
	取 保育事業収入	44,992,000	42,719,710	2,272,290	
	取 障害福祉サービス等事業収入	28,394,000	28,308,705	85,295	
	取 その他の事業収入	42,780,000	44,465,321	△1,685,321	
	取 経常経費寄附金収入	70,000	430,000	△360,000	
	取 受取利息配当金収入	1,000	10,150	△9,150	
	取 その他の収入	22,050,000	26,390,267	△4,340,267	
	取 事業活動収入計(1)	7,253,558,000	7,147,669,569	105,888,431	
	支 人件費支出	4,769,867,000	4,724,971,376	44,895,624	
	支 事業費支出	906,319,000	862,334,696	43,984,304	
	支 事務費支出	927,253,000	904,588,962	22,664,038	
	支 利用者負担軽減額	1,736,000	1,794,447	△58,447	
	支 支払利息支出	39,345,000	39,163,108	181,892	
支 その他の支出	2,840,000	4,868,034	△2,028,034		
支 流動資産評価損等による資金減少額		49,230	△49,230		
支 事業活動支出計(2)	6,647,360,000	6,537,769,853	109,590,147		
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,198,000	609,899,716	△3,701,716		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	54,118,000	56,000,023	△1,882,023	
	取 固定資産売却収入	120,000	810,001	△690,001	
	取 その他の施設整備等による収入	45,000		45,000	
	取 施設整備等収入計(4)	54,283,000	56,810,024	△2,527,024	
	支 設備資金借入金元金償還支出	117,917,000	117,916,300	700	
	支 固定資産取得支出	192,641,000	181,520,762	11,120,238	
その他の活動による収支	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	120,507,000	127,785,948	△7,278,948	
	支 施設整備等支出計(5)	431,065,000	427,223,010	3,841,990	
	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376,782,000	△370,412,986	△6,369,014	
	取 積立資産取崩収入	52,821,000	58,199,840	△5,378,840	
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入	4,640,000	15,661,766	△11,021,766	
	取 その他の活動収入計(7)	57,461,000	73,861,606	△16,400,606	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	47,970,000	47,970,000		
	支 長期貸付金支出	4,200,000	4,200,000		
	支 積立資産支出	14,334,000	16,118,890	△1,784,890	
	支 その他の活動による支出	65,492,000	69,812,437	△4,320,437	
	支 その他の活動支出計(8)	131,996,000	138,101,327	△6,105,327	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,535,000	△64,239,721	△10,295,279	
	支 予備費支出(10)				
	支 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154,881,000	175,247,009	△20,366,009	
前期末支払資金残高(12)	740,664,719	740,664,719			
当期末支払資金残高(11)+(12)	895,545,719	915,911,728	△20,366,009		