

社会福祉事業区分 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 きまもり会

(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	17,500,000	11,095,421	6,404,579	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	14,000,000	8,515,186	5,484,814	
	障害福祉サービス等事業収入	150,200,000	113,663,536	36,536,464	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,500,000	3,106,081	606,081	
	受取利息配当金収入	32,000	1,128	30,872	
	その他の収入	2,894,000	960,823	1,933,177	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	187,126,000	137,342,175	49,783,825	
	支出				
	人件費支出	132,300,000	106,779,973	25,520,027	
	事業費支出	17,210,000	8,958,498	8,251,502	
事務費支出	19,171,000	8,679,525	10,491,475		
就労支援事業支出	14,300,000	9,014,045	5,285,955		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	750,000	181,574	568,426		
その他の支出	400,000	468,512	68,512		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	184,131,000	134,082,127	50,048,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,995,000	3,260,048	265,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,219,000	219,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,219,000	219,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,882,000	2,882,000	0	
	固定資産取得支出		451,000	451,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,882,000	3,333,000	451,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,882,000	2,114,000	232,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		172,050	172,050	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	172,050	172,050	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	800,000	609,150	190,850		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	800,000	609,150	190,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	437,100	362,900		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	313,000	708,948	395,948		
前期末支払資金残高(12)	87,831,089	87,831,089	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,144,089	88,540,037	395,948		