

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

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				
	介護保険事業収入	828,772,000	833,709,223	△4,937,223	
	その他の事業収入	5,676,000	6,498,169	△822,169	
	経常経費寄附金収入	1,165,000	1,165,000	0	
	受取利息配当金収入	76,000	76,679	△679	
	その他の収入	2,467,000	2,515,032	△48,032	
	事業活動収入計(1)	838,156,000	843,964,103	△5,808,103	
	支 出				
	人件費支出	607,735,000	607,072,862	662,138	
	事業費支出	144,590,000	142,053,992	2,536,008	
事務費支出	53,815,000	52,280,255	1,534,745		
利用者負担軽減額	167,000	153,413	13,587		
支払利息支出	2,050,000	2,049,510	490		
その他の支出	383,000	480,500	△97,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	600	△600		
事業活動支出計(2)	808,740,000	804,091,132	4,648,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,416,000	39,872,971	△10,456,971		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	49,949,000	49,949,000	0	
	施設整備等収入計(4)	49,949,000	49,949,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,768,000	15,768,000	0	
固定資産取得支出	216,105,000	217,045,363	△940,363		
施設整備等支出計(5)	231,873,000	232,813,363	△940,363		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,924,000	△182,864,363	940,363		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	7,048,000	7,364,400	△316,400	
	その他の活動収入計(7)	7,048,000	7,364,400	△316,400	
	支 出				
	積立資産支出	7,000,000	6,835,800	164,200	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	6,835,800	164,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,000	528,600	△480,600		
予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△153,060,000	△142,462,792	△10,597,208		
前期末支払資金残高(12)	756,096,000	756,096,983	△983		
当期末支払資金残高(11)+(12)	603,036,000	613,634,191	△10,598,191		