第1号議案 令和6年度計算書類等及び財産目録の承認について

第1号の1様式

令和6年度 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉事業区分: 社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	205,670,000	206,836,074	1,166,074	月平均約1724万円		
		借入金利息補助金収入	0	0	0			
		老人福祉事業	0	0	0			
		〇〇事業収入	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	520,000	520,336	336	入所者遺族等		
		その他の収入	2,682,453	2,559,937	-122,516			
		〇〇収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	1,500	430	-1,070			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
				事業活動収入計(1)	208,873,953	209,916,777	1,042,824	
事業活動による収支	支	人件費支出	136,798,200	135,527,636	-1,270,564			
		事業費支出	35,980,000	34,423,665	-1,556,335	主に食費、光熱水費		
		事務費支出	42,453,996	41,343,474	-1,110,522	主に業務委託、修繕費		
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		支払利息支出	0	0	0			
		その他の支出	164,400	156,000	-8,400			
		流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000			
				事業活動支出計(2)	215,626,596	211,450,775	-4,175,821	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,752,643	-1,533,998	5,218,645	
		施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	37,598,000	37,598,000	0	広島市介護施設整備費補助金
施設整備等寄附金収入	0			0	0			
設備資金借入金収入	0			0	0			
固定資産売却収入	0			0	0			
その他の施設整備等による収入	0			0	0			
			施設設備等収入計(4)	37,598,000	37,598,000	0		
支	固定資産取得支出		38,998,000	38,988,250	-9,750	パーテーション設備・ベッド等		
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0				
		施設設備等支出計(5)	38,998,000	38,988,250	-9,750			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,390,250	9,750			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	1,217,200	1,211,600	-5,600			
				その他の活動収入計(7)	1,217,200	1,211,600	-5,600	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		長期貸付金支出	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	0	0	0			
		その他の活動による支出	0	0	0			
		積立資産支出	409,200	400,400	-8,800			
		その他の活動支出計(8)	409,200	400,400	-8,800			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	808,000	811,200	3,200			
		予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,414,643	-2,113,048	6,301,595			
		前期末支払資金残高(12)	124,508,716	124,508,716	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	116,094,073	122,395,668	6,301,595			