

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	1,237,918,000	1,243,347,579	-5,429,579	
	老人福祉事業収入	244,116,000	242,581,426	1,534,574	
	障害福祉サービス等事業収入	12,397,000	12,427,690	-30,690	
事業	医療事業収入	3,994,000	4,185,244	-191,244	
収入	その他の事業収入	50,298,000	49,794,868	503,132	
活動	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
による	受取利息配当金収入	191,000	142,198	48,802	
	その他の収入	12,394,000	12,567,634	-173,634	
	事業活動収入計①	1,561,358,000	1,565,096,639	-3,738,639	
支出	人件費支出	1,100,165,000	1,066,040,997	34,124,003	
	事業費支出	248,865,000	216,629,740	32,235,260	
	事務費支出	108,935,000	94,921,738	14,013,262	
	支払利息支出	4,348,000	3,804,466	543,534	
	その他の支出	10,299,000	9,926,056	372,944	
	事業活動支出計②	1,472,612,000	1,391,322,997	81,289,003	
	事業活動資金収支差額③=①-②	88,746,000	173,773,642	-85,027,642	
施設	施設整備等補助金収入	33,100,000	33,100,000	0	
整備					
等					
による	施設整備等収入計④	33,100,000	33,100,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	40,494,000	40,494,000	0	
	固定資産取得支出	144,160,000	141,592,710	2,567,290	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,717,000	4,450,705	266,295	
	施設整備等支出計⑤	189,371,000	186,537,415	2,833,585	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-156,271,000	-153,437,415	-2,833,585	
その他の	積立資産取崩収入	138,607,000	139,249,375	-642,375	
の収入					
活動	その他の活動収入計⑦	138,607,000	139,249,375	-642,375	
による	積立資産支出	35,338,000	35,620,125	-282,125	
の支出					
	その他の活動支出計⑧	35,338,000	35,620,125	-282,125	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	103,269,000	103,629,250	-360,250	
	予備費支出⑩	10,549,000	0	10,549,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	25,195,000	123,965,477	-98,770,477	
	前期末支払資金残高⑫	960,321,114	960,321,114	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	985,516,114	1,084,286,591	-98,770,477	