

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

社会福祉法人湘南愛心会資金収支計算書

(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	収入				
	151 介護保険事業収入	2,226,837,657	2,237,113,794	△10,276,137	
	156 障害福祉サービス等事業収入	46,076,918	45,769,682	307,236	
	159 その他の事業収入	3,060,000	3,069,000	△9,000	
	162 経常経費寄附金収入	3,381,818	3,100,000	281,818	
	163 受取利息配当金収入	18,235	18,180	55	
	164 その他の収入	28,314,453	28,867,826	△553,373	
	事業活動収入計(1)	2,307,689,081	2,317,938,482	△10,249,401	
	支出				
	111 人件費支出	1,415,209,510	1,412,549,171	2,660,339	
	112 事業費支出	312,803,536	316,429,402	△3,625,866	
	113 事務費支出	250,112,399	241,691,084	8,421,315	
	114 就労支援事業支出	28,170,122	28,213,126	△43,004	
	117 利用者負担軽減額	4,864,000	4,802,608	61,392	
118 支払利息支出	8,013,851	9,912,072	△1,898,221		
119 その他の支出	9,362,912	9,355,367	7,545		
事業活動支出計(2)	2,028,536,330	2,022,952,830	5,583,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,152,751	294,985,652	△15,832,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	115,941,091	112,592,000	3,349,091	
	122 固定資産取得支出	19,237,175	25,901,146	△6,663,971	
施設整備等支出計(5)	135,178,266	138,493,146	△3,314,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,178,266	△138,493,146	3,314,880		
その他の活動による収支	収入				
	183 その他の活動による収入		911,467	△911,467	
	その他の活動収入計(7)		911,467	△911,467	
	支出				
	137 その他の活動による支出		7,460	△7,460	
その他の活動支出計(8)		7,460	△7,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		904,007	△904,007		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,974,485	157,396,513	△13,422,028		
前期末支払資金残高(12)	2,171,899,710	2,147,570,895	24,328,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,315,874,195	2,304,967,408	10,906,787		