

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

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) 1頁

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	1,078,463,181	1,082,717,555	△4,254,374		
	借入金利息補助金収入	54,035	46,000	8,035		
	受取利息配当金収入	5,627	6,387	△760		
	その他の収入	8,005,097	7,694,532	310,565		
	事業活動収入計(1)	1,086,527,940	1,090,464,474	△3,936,534		
支出	人件費支出	731,522,472	724,726,136	6,796,336		
	事業費支出	135,616,657	135,525,639	91,018		
	事務費支出	143,883,322	143,509,297	374,025		
	支払利息支出	1,431,827	1,343,377	88,450		
	その他の支出	4,694,527	4,757,456	△62,929		
	事業活動支出計(2)	1,017,148,805	1,009,861,905	7,286,900		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,379,135	80,602,569	△11,223,434		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,780,000	5,664,000	116,000		
		施設整備等収入計(4)	5,780,000	5,664,000	116,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,281,115	40,050,000	231,115		
固定資産取得支出	3,836,047	3,270,000	566,047			
	施設整備等支出計(5)	44,117,162	43,320,000	797,162		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,337,162	△37,656,000	△681,162		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,355,157	3,406,625	△1,051,468		
		その他の活動収入計(7)	2,355,157	3,406,625	△1,051,468	
	支出					
	積立資産支出	8,100,000	13,901,574	△5,801,574		
その他の活動による支出		20,000	△20,000			
	その他の活動支出計(8)	8,100,000	13,921,574	△5,821,574		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,744,843	△10,514,949	4,770,106		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,297,130	32,431,620	△7,134,490		
	前期末支払資金残高(12)	855,839,734	825,173,931	30,665,803		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	881,136,864	857,605,551	23,531,313		