

社会福祉法人名 社会福祉法人 添寿会

事業所名 本部拠点区分

事業・拠点 [0001: (社福) 添寿会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	693,093,100	696,220,518	-3,127,418
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	16,331	18,243	-1,912
	その他の収入	2,221,264	2,255,512	-34,248
	事業活動収入計(1)	695,350,695	698,514,273	-3,163,578
支出	人件費支出	414,090,570	408,915,291	5,175,279
	事業費支出	100,163,500	96,730,053	3,433,447
	事務費支出	109,456,291	106,611,180	2,845,111
	事業活動支出計(2)	623,710,361	612,256,524	11,453,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,640,334	86,257,749	-14,617,415
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	163,268,000	163,409,300	-141,300
	施設整備等収入計(4)	163,268,000	163,409,300	-141,300
	支出			
固定資産取得支出	623,390,000	622,637,500	752,500	
施設整備等支出計(5)		623,390,000	622,637,500	752,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-460,122,000	-459,228,200	-893,800
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	627,000,000	626,414,338	585,662
	その他の活動による収入計(7)	627,000,000	626,414,338	585,662
	支出			
拠点区分間繰入金支出	53,841,000	626,414,338	-572,573,338	
その他の活動支出計(8)		53,841,000	626,414,338	-572,573,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		573,159,000		573,159,000
予備費支出(10)		192,759,830		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,082,496	-372,970,451	364,887,955
前期末支払資金残高(12)		5,656,296	1,454,536,912	-1,448,880,616
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,426,200	1,081,566,461	-1,083,992,661