

法人名	社会福祉法人 梅生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 梅生会

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	達成・執行率
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	743,525,000	744,539,294	1,014,294		100.14%
	取 障害福祉サービス等事業収入	700,000	702,020	2,020		100.29%
	取 経常経費寄附金収入	3,250,000	3,617,000	367,000		111.29%
	取 受取利息配当金収入	3,000	1,620	△1,380		54.00%
	取 その他の収入	4,932,000	4,555,898	△376,102		92.37%
	取 事業活動収入計(1)	752,410,000	753,415,832	1,005,832		100.13%
	支 人件費支出	521,800,000	521,676,830	123,170		99.98%
	支 事業費支出	130,710,000	128,649,163	2,060,837		98.42%
	支 事務費支出	60,450,000	59,176,606	1,273,394		97.89%
	支 利用者負担軽減額	3,342,000	3,392,676	△50,676		101.52%
	支 支払利息支出	5,579,000	5,578,366	634		99.99%
支 事業活動支出計(2)	721,881,000	718,473,641	3,407,359		99.53%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,529,000	34,942,191	4,413,191		114.46%	
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	0	16,500	16,500		
	取 施設整備等収入計(4)	0	16,500	16,500		
	支 設備資金借入金元金償還支出	40,608,000	40,608,000	0		100.00%
	支 固定資産取得支出	321,000	320,700	300		99.91%
	支 施設整備等支出計(5)	40,929,000	40,928,700	300		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,929,000	△40,912,200	16,800		99.96%
その他の活動による収支	取 長期貸付金回収収入	0	1,000,000	1,000,000		
	取 その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000		
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0		100.00%
	支 その他の活動支出計(8)	20,040,000	20,040,000	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,040,000	△19,040,000	1,000,000		95.01%
予備費支出(10)	4,600,000	0	4,600,000			
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,040,000	△25,010,009	10,029,991		71.38%	
前期末支払資金残高(12)	294,582,116	294,582,116	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,542,116	269,572,107	10,029,991		103.86%	