

理事長	施設長	事務長		
				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福社会
区分	

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	400,645,000	384,419,292	16,225,708	
	就労支援事業収入	9,250,000	10,157,750	-907,750	
	障害福祉サービス等事業収入	524,241,700	508,634,873	15,606,827	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,500	3,045	-545	
	その他の収入	1,757,200	1,745,288	11,912	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	935,896,400	905,060,248	30,836,152	
	支出				
	人件費支出	597,141,000	593,868,603	3,272,397	
事業費支出	119,509,000	113,860,801	5,648,199		
事務費支出	92,900,600	82,867,164	10,033,436		
就労支援事業支出	7,442,000	10,321,133	-2,879,133		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,055,917	3,949,035	106,882		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	821,048,517	804,866,736	16,181,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,847,883	100,193,512	14,654,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,160,000	56,160,000	0	
	固定資産取得支出	37,681,000	270,763,935	-233,082,935	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	93,841,000	326,923,935	-233,082,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,841,000	-326,913,935	233,072,935		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	350,976,936	-960,729	351,937,665	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	保険積立金売却収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	350,976,936	-960,729	351,937,665	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,284,000	7,284,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立金取得支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,284,000	7,284,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,692,936	-8,244,729	351,937,665		
予備費支出(10)	19,742,883	0	19,742,883		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	344,956,936	-234,965,152	579,922,088		
前期末支払資金残高(12)	433,356,670	433,356,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	778,313,606	198,391,518	579,922,088		