

法人名	社会福祉法人 カトリック聖家族会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人カトリック聖家族会

資金収支計算書

A-1

(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	収入					
	介護保険事業収入	545,778,000	556,852,518	△11,074,518		102.03%
	その他の事業収入	4,345,000	38,025	4,306,975		0.88%
	生きがい対策事業収入	853,000	763,200	89,800		89.47%
	経常経費寄附金収入	480,000	470,000	10,000		97.92%
	受取利息配当金収入	10,000	49,773	△39,773		497.73%
	その他の収入	3,010,000	2,919,830	90,170		97.00%
	事業活動収入計(1)	554,476,000	561,093,346	△6,617,346		101.19%
	支出					
	人件費支出	374,452,000	363,148,587	11,303,413		96.98%
	事業費支出	86,030,000	81,658,542	4,371,458		94.92%
	事務費支出	74,853,000	75,640,348	△787,348		101.05%
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,758,088	41,912		97.67%
支払利息支出	1,600,000	1,596,930	3,070		99.81%	
その他の支出	0	1,403,100	△1,403,100			
事業活動支出計(2)	538,735,000	525,205,595	13,529,405		97.49%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,741,000	35,887,751	△20,146,751		227.99%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,528,000	20,275,000	253,000		98.77%
	施設整備等収入計(4)	20,528,000	20,275,000	253,000		98.77%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,756,000	9,756,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	61,313,000	60,947,020	365,980		99.40%
施設整備等支出計(5)	71,069,000	70,703,020	365,980		99.49%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,541,000	△50,428,020	△112,980		99.78%	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	124,328	△124,328		
	その他の活動収入計(7)	0	124,328	△124,328		
	支出					
	長期貸付金支出	0	69,760	△69,760		
	その他の活動による支出	0	93,899	△93,899		
	その他の活動支出計(8)	0	163,659	△163,659		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△39,331	39,331		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,800,000	△14,579,600	△20,220,400		41.90%
前期末支払資金残高(12)	0	410,247,746	△410,247,746			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△34,800,000	395,668,146	△430,468,146		△1136.98%	