

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

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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 | 315,624,000 | 311,015,259 | 4,608,741 | |
| | 保育事業収入 | 1,477,837,000 | 1,543,916,986 | △ 66,079,986 | |
| | 就労支援事業収入 | 191,796,000 | 183,032,027 | 8,763,973 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,197,683,000 | 7,105,431,253 | 92,251,747 | |
| | 医療事業収入 | 1,800,000 | 319,570 | 1,480,430 | |
| | 施設管理事業収入 | 37,907,000 | 37,907,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,533,000 | 4,498,000 | 35,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 583,000 | 1,035,091 | △ 452,091 | |
| | 受取利息配当金収入 | 117,000 | 164,402 | △ 47,402 | |
| | その他の収入 | 127,838,000 | 150,453,062 | △ 22,615,062 | |
| | 事業活動収入計(1) | 9,355,718,000 | 9,337,772,650 | 17,945,350 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 6,481,672,000 | 6,399,424,213 | 82,247,787 | | |
| 事業費支出 | 757,055,000 | 727,754,106 | 29,300,894 | | |
| 事務費支出 | 1,410,490,000 | 1,449,879,293 | △ 39,389,293 | | |
| 就労支援事業支出 | 273,836,000 | 282,444,217 | △ 8,608,217 | | |
| 支払利息支出 | 44,509,000 | 42,535,787 | 1,973,213 | | |
| その他の支出 | 97,257,000 | 67,841,398 | 29,415,602 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 21,912 | △ 21,912 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,064,819,000 | 8,969,900,926 | 94,918,074 | | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 290,899,000 | 367,871,724 | △ 76,972,724 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 87,911,000 | 93,960,325 | △ 6,049,325 | |
| | 固定資産売却収入 | 45,146,000 | 45,560,014 | △ 414,014 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 212,000 | 267,000 | △ 55,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 133,269,000 | 139,787,339 | △ 6,518,339 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 212,121,000 | 204,068,032 | 8,052,968 | |
| | 固定資産取得支出 | 49,836,000 | 62,549,312 | △ 12,713,312 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 32,139,000 | 33,009,694 | △ 870,694 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 39,338,000 | 34,170,973 | 5,167,027 | |
| 施設整備等支出計(5) | 333,434,000 | 333,798,011 | △ 364,011 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 200,165,000 | △ 194,010,672 | △ 6,154,328 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,700,000 | 2,100,000 | △ 400,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,515,000 | 29,500,318 | △ 26,985,318 | |
| | その他の活動による収入 | 3,687,000 | 4,158,500 | △ 471,500 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,902,000 | 35,758,818 | △ 27,856,818 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 29,028,000 | 24,359,000 | 4,669,000 | |
| | 積立資産支出 | 66,309,000 | 84,829,601 | △ 18,520,601 | |
| その他の活動による支出 | 1,944,000 | 4,001,900 | △ 2,057,900 | | |
| その他の活動支出計(8) | 97,281,000 | 113,190,501 | △ 15,909,501 | | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 89,379,000 | △ 77,431,683 | △ 11,947,317 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,355,000 | 96,429,369 | △ 95,074,369 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 929,943,605 | 929,943,605 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 931,298,605 | 1,026,372,974 | △ 95,074,369 | | |