

## 社会福祉法人大樹会 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	448,645,000	447,807,926	837,074	
受取利息配当金収入	5,000	5,488	△ 488	
その他の収入	1,440,000	1,478,319	△ 38,319	
事業活動収入計 (1)	450,090,000	449,291,733	798,267	
支出				
人件費支出	300,652,000	298,071,662	2,580,338	
事業費支出	80,717,000	81,608,610	△ 891,610	
事務費支出	69,530,000	69,537,777	△ 7,777	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	393,000	427,065	△ 34,065	
その他の支出	1,310,000	1,324,152	△ 14,152	
事業活動支出計 (2)	452,602,000	450,969,266	1,632,734	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,512,000	△ 1,677,533	△ 834,467	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	12,525,000	12,525,700	△ 700	
施設整備等支出計 (5)	12,525,000	12,525,700	△ 700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,525,000	△ 12,525,700	700	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,145,000	1,163,162	△ 18,162	
その他の活動収入計 (7)	1,145,000	1,163,162	△ 18,162	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,384,000	6,384,000	0	
積立資産支出	2,115,000	1,902,758	212,242	
その他の活動支出計 (8)	8,499,000	8,286,758	212,242	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,354,000	△ 7,123,596	△ 230,404	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 22,391,000	△ 21,326,829	△ 1,064,171	
前期末支払資金残高 (12)	130,754,508	130,754,508	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	108,363,508	109,427,679	△ 1,064,171	