

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 八尾隣保館

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
取 入				
介護保険事業収入	970,370,000	961,759,453	8,610,547	
老人福祉事業収入	195,710,000	195,739,672	△ 29,672	
児童福祉事業収入	272,220,000	274,668,008	△ 2,448,008	
保育事業収入	401,650,000	402,498,680	△ 848,680	
障害福祉サービス等事業収入	31,870,000	32,290,567	△ 420,567	
医療事業収入	14,550,000	15,909,723	△ 1,359,723	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,560,000	2,604,431	△ 44,431	
受取利息配当金収入	13,820,000	23,774,314	△ 9,954,314	
その他の収入	18,040,000	14,740,901	3,299,099	
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)	1,920,790,000	1,923,985,749	△ 3,195,749	
支 出				
人件費支出	1,351,320,000	1,351,536,464	△ 216,464	
事業費支出	252,900,000	245,236,803	7,663,197	
事務費支出	158,420,000	140,082,442	18,337,558	
支払利息支出	4,810,000	4,785,251	24,749	
その他の支出	10,070,000	9,997,920	72,080	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	92,161	△ 32,161	
事業活動支出計(2)	1,777,580,000	1,751,731,041	25,848,959	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	143,210,000	172,254,708	△ 29,044,708	
<b>施設整備等による収支</b>				
取 入				
施設整備等補助金収入	1,990,000	1,928,999	61,001	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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)	1,990,000	1,928,999	61,001	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	31,580,000	31,548,000	32,000	
固定資産取得支出	47,990,000	47,541,979	448,021	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,770,000	1,718,640	51,360	
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)	81,340,000	80,808,619	531,381	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 79,350,000	△ 78,879,620	△ 470,380	
<b>その他の活動による収支</b>				
取 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	
長期貸付金回収収入	3,700,000	3,675,290	24,710	
積立資産取崩収入	7,200,000	8,363,393	△ 1,163,393	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,900,000	12,038,683	△ 1,138,683	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	5,550,000	4,380,000	1,170,000	
積立資産支出	78,740,000	93,239,640	△ 14,499,640	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	84,290,000	97,619,640	△ 13,329,640	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 73,390,000	△ 85,580,957	12,190,957	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,530,000	7,794,131	△ 17,324,131	
前期末支払資金残高(12)	580,935,938	580,935,938	0	
当期末支払資金残高(11+12)	571,405,938	588,730,069	△ 17,324,131	