

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 プラモウト・サークルクラブ

(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				
取 入				
介護保険事業収入	1,071,115,000	1,070,695,507	419,493	特養 短期 地域通所
老人福祉事業収入	171,000	0	171,000	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	600,000	392,754	207,246	生活困窮者への相談支援事業収入
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	110,000	56,890	53,110	利用者家族
受取利息配当金収入	12,400	1,991	10,409	預金利息
その他の収入	3,830,000	5,075,143	1,245,143	共助会退職金収益等
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)	1,075,838,400	1,076,222,285	△ 383,885	
支 出				
人件費支出	753,730,000	751,470,667	2,259,333	給与 法定福利 福祉医療機構等
事業費支出	190,351,000	185,028,914	5,322,086	利用者のためにかかる経費
事務費支出	106,191,000	101,785,281	4,405,719	法人 施設を管理するための経費
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	600,000	392,754	207,246	生活困窮者への相談支援事業経費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,505,000	7,405,446	99,554	福祉医療機構 東和銀行借入利息
その他の支出	990,000	940,726	49,274	
流動資産評価損等による資金減少額	900,000	66,137	833,863	徴収不能額 特養 個人利用料
事業活動支出計(2)	1,060,267,000	1,047,089,925	13,177,075	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,571,400	29,132,360	△ 13,560,960	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	98,289,000	98,234,000	55,000	坂戸サ 大規模修繕・ICT導入関係
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)	98,289,000	98,234,000	55,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	44,440,000	44,460,000	△ 20,000	福祉医療機構・東和銀行元金返済
固定資産取得支出	113,289,000	111,263,120	2,025,880	坂戸 大規模修繕・ITC導入関係等
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	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)	157,729,000	155,723,120	2,005,880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 59,440,000	△ 57,489,120	△ 1,950,880	
その他の活動による収支				
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	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	21,000,000	20,000,000	1,000,000	坂戸サ 修繕積立資産取崩収入
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	サカタやなぎ 東和銀行元金返済
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,610,000	6,665,400	2,944,600	退職給付引当資産
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,610,000	9,665,400	2,944,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,390,000	10,334,600	△ 1,944,600	
予備費支出(10)	6,121,000		6,121,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 41,599,600	△ 18,022,160	△ 23,577,440	
前期末支払資金残高(12)	243,850,426	243,850,426	0	
当期末支払資金残高(11+12)	202,250,826	225,828,266	△ 23,577,440	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする