

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 しらかみ長寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 448,500,000 | 421,721,823 | 26,778,177 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,001 | 2,887 | 12,114 | |
| | その他の収入 | 6,006,000 | 7,224,720 | △ 1,218,720 | |
| | 事業活動収入計 | 454,521,001 | 428,949,430 | 25,571,571 | |
| 支出 | 人件費支出 | 274,660,000 | 252,233,772 | 22,426,228 | |
| | 事業費支出 | 75,031,000 | 59,624,462 | 15,406,538 | |
| | 事務費支出 | 37,427,000 | 26,913,904 | 10,513,096 | |
| | 支払利息支出 | 3,000,000 | 2,504,787 | 495,213 | |
| 事業活動支出計 | | 390,118,000 | 341,276,925 | 48,841,075 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 64,403,001 | 87,672,505 | △ 23,269,504 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 920,000 | 1,036,750 | △ 116,750 | |
| | 施設整備等支出計 | 920,000 | 1,036,750 | △ 116,750 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 920,000 | △ 1,036,750 | 116,750 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 29,724,000 | 29,724,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | | 34,524,000 | 34,524,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 34,524,000 | △ 34,524,000 | 0 | |
| 予備費支出 | | 1,000,000 0 | — | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 27,959,001 | 52,111,755 | △ 24,152,754 | |
| 前期末支払資金残高 | | 315,249,073 | 315,249,073 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 343,208,074 | 367,360,828 | △ 24,152,754 | |