

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

## 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) 1頁

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 介護保険事業収入	181,866,000	181,496,390	369,610	
	収 障害福祉サービス等事業収入	35,463,000	35,870,170	△407,170	
	収 受取利息配当金収入	234,000	325,786	△91,786	
	収 その他の収入	3,440,000	4,508,448	△1,068,448	
	事業活動収入計(1)	221,003,000	222,200,794	△1,197,794	
	支 人件費支出	159,211,000	159,692,251	△481,251	
	支 事業費支出	31,530,000	31,809,754	△279,754	
	支 事務費支出	30,613,000	31,351,611	△738,611	
	支 支払利息支出	120,000	57,597	62,403	
	支 その他の支出	1,482,000	1,486,540	△4,540	
事業活動支出計(2)	222,956,000	224,397,753	△1,441,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,953,000	△2,196,959	243,959		
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	0	2	△2	
	収 施設整備等収入計(4)	0	2	△2	
	支 固定資産取得支出	1,027,000	1,486,870	△459,870	
	支 固定資産除却・廃棄支出	0	2	△2	
	施設整備等支出計(5)	1,027,000	1,486,872	△459,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,027,000	△1,486,870	459,870		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	7,140,000	7,140,000	0	
	収 積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	17,140,000	27,140,000	△10,000,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	13,685,000	595,000	
	支 積立資産支出	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	19,280,000	28,685,000	△9,405,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,140,000	△1,545,000	△595,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,120,000	△5,228,829	108,829		
前期末支払資金残高(12)	137,148,869	137,148,869	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,028,869	131,920,040	108,829		