

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉法人明朗会法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	187,900,000	190,800,047	-2,900,047
		0199 経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
		0200 受取利息配当金収入		382	-382
		0201 その他の収入	6,384,000	3,166,635	3,217,365
		事業活動収入計(1)	194,284,000	193,997,064	286,936
	支	0129 人件費支出	105,587,500	103,954,761	1,632,739
		0130 事業費支出	37,144,000	32,474,762	4,669,238
		0131 事務費支出	22,828,100	20,466,922	2,361,178
		0137 支払利息支出	1,552,201	1,552,201	
		0138 その他の支出	4,484,000	1,955,043	2,528,957
	事業活動支出計(2)	171,595,801	160,403,689	11,192,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,688,199	33,593,375	-10,905,176	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,476,000	16,476,000	
		0144 固定資産取得支出		5,804,100	-5,804,100
		0147 その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
	施設整備等支出計(5)	16,476,000	22,290,100	-5,814,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,476,000	-22,290,100	5,814,100	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	600,000	760,000	-160,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	46,500,000	3,500,000
		その他の活動収入計(7)	50,600,000	47,260,000	3,340,000
	支	0279 役員等長期借入金元金償還支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	46,500,000	3,500,000
		その他の活動支出計(8)	53,500,000	48,500,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,000	-1,240,000	-1,660,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,812,199	10,063,275	-8,251,076	
	前期末支払資金残高(12)	56,894,259	63,266,960	-6,372,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,706,458	73,330,235	-14,623,777	