

社会福祉法人福医会 資金収支計算書

2024年度 事業当初予算(案)

(単位：円)

勘定科目		前年度最終予算(A)	当初予算(B)	差異(B)-(A)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	584,872,000	653,101,450	68,229,450
		老人福祉事業収入	68,169,000	77,050,000	8,881,000
		医療事業収入	81,400,000	93,100,000	11,700,000
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	1,140	1,140	0
		その他の収入	13,657,000	2,590,800	-11,066,200
		事業活動収入計(1)	748,299,140	826,043,390	77,744,250
	支出	人件費支出	445,038,000	445,537,000	499,000
		事業費支出	104,776,000	101,007,020	-3,768,980
		事務費支出	119,641,500	125,839,700	6,198,200
		利用者負担軽減額	7,850,000	7,560,000	-290,000
		支払利息支出	11,341,500	11,270,160	-71,340
		利用者等外給食費支出	250,000	216,000	-34,000
		その他の支出	0	0	0
徴収不能額		2,468,300	0	-2,468,300	
事業活動支出計(2)	691,365,300	691,429,880	64,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,933,840	134,613,510	77,679,670	
施設整備等による収支	収入	施設整備等借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	3,436,000	0	-3,436,000
		固定資産売却収入	376,000	0	-376,000
		その他の施設整備等による収入	715,000	0	-715,000
		施設整備等収入計(4)	4,527,000	0	-4,527,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,750,000	88,669,000	7,919,000
		固定資産取得支出	8,694,000	1,350,000	-7,344,000
		ファイナンスリース債務返済支出	2,201,500	2,201,040	-460
		その他の施設整備等による支出	250,000	0	-250,000
		施設整備等支出計(5)	91,895,500	92,220,040	324,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,368,500	-92,220,040	-4,851,540	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	70,794,000	95,692,730	24,898,730
		その他収入			0
	その他の活動収入計(7)		70,794,000	95,692,730	24,898,730
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,130,000	10,790,000	0
		拠点区分間繰入金支出	70,794,000	95,692,730	0
		その他の活動による支出	2,294,600	855,820	0
		その他の活動支出計(8)	82,218,600	107,338,550	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,424,600	-11,645,820	24,898,730	
予備費支出(10)		1,269,000	1,410,000	141,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,128,260	29,337,650	72,465,910	