

法人名	社会福祉法人 青森県すこやか福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 青森県すこやか福祉事業団

## 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	収入				
	介護保険事業収入	234,542,000	231,787,689	2,754,311	
	老人福祉事業収入	183,088,000	183,122,983	△34,983	
	児童福祉事業収入	114,629,000	114,628,400	600	
	就労支援事業収入	57,702,000	57,337,014	364,986	
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,516,000	1,276,232,135	3,283,865	
	社会福祉施設等管理運営受託事業等収入	210,549,000	210,359,072	189,928	
	経常経費補助金収入	3,120,000	3,116,457	3,543	
	経常経費寄付金収入	1,122,000	1,122,252	△252	
	受取利息配当金収入	2,000	19	1,981	
	その他の収入	7,644,000	6,758,303	885,697	
	事業活動収入計(1)	2,091,914,000	2,084,464,324	7,449,676	
	支出				
	人件費支出	1,306,275,000	1,277,195,623	29,079,377	
事業費支出	439,306,000	414,739,117	24,566,883		
事務費支出	263,549,000	245,309,377	18,239,623		
就労支援事業支出	64,110,000	60,667,056	3,442,944		
利用者負担軽減額	392,000	344,171	47,829		
支払利息支出	3,573,000	3,571,687	1,313		
その他の支出	317,000	297,737	19,263		
事業活動支出計(2)	2,077,522,000	2,002,124,768	75,397,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,392,000	82,339,556	△67,947,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,820,000	11,820,000		
	固定資産取得支出	13,522,000	7,667,210	5,854,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,194,000	10,183,036	10,964	
施設整備等支出計(5)	35,536,000	29,670,246	5,865,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,536,000	△29,670,246	△5,865,754		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,832,000	1,336,555	495,445	
	その他の活動による収入	255,000	253,440	1,560	
	その他の活動収入計(7)	2,087,000	1,589,995	497,005	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,087,000	1,589,995	497,005		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,057,000	54,259,305	△73,316,305		
前期末支払資金残高(12)	736,582,128	736,582,541	△413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,525,128	790,841,846	△73,316,718		