

法人名	社会福祉法人 博医学会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

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				
	151 介護保険事業収入	577,200,000	533,030,773	44,169,227	
	154 保育事業収入	153,000,000	176,722,519	△23,722,519	
	162 経常経費寄附金収入		105,000	△105,000	
	163 受取利息配当金収入		6,751	△6,751	
	164 その他の収入	2,750,000	4,263,603	△1,513,603	
	事業活動収入計(1)	732,950,000	714,128,646	18,821,354	
	支出				
	111 人件費支出	521,700,000	494,817,846	26,882,154	
	112 事業費支出	107,000,000	89,595,776	17,404,224	
	113 事務費支出	85,200,000	75,640,479	9,559,521	
	118 支払利息支出	1,300,000	1,204,856	95,144	
119 その他の支出	2,400,000	2,014,787	385,213		
事業活動支出計(2)	717,600,000	663,273,744	54,326,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,350,000	50,854,902	△35,504,902		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	7,500,000	7,578,000	△78,000	
	169 固定資産売却収入		170,000	△170,000	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,748,000	△248,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	13,300,000	12,166,000	1,134,000	
122 固定資産取得支出	12,800,000	12,083,300	716,700		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	3,280,860	1,019,140		
施設整備等支出計(5)	30,400,000	27,530,160	2,869,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,900,000	△19,782,160	△3,117,840		
その他の活動による収支	収入				
	183 その他の活動による収入		398,110	△398,110	
	その他の活動収入計(7)		398,110	△398,110	
	支出				
	137 その他の活動による支出	50,000	10,377	39,623	
その他の活動支出計(8)	50,000	10,377	39,623		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	387,733	△437,733		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,600,000	31,460,475	△42,060,475		
前期末支払資金残高(12)	595,246,000	502,607,706	92,638,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	584,646,000	534,068,181	50,577,819		