

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

事業所名

事業・拠点 [0017:社会福祉法人 中央会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人中央会 法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	0162 介護保険事業収入	2,584,431,000	2,619,809,883	-35,378,883	
	0171 老人福祉事業収入	61,022,000	63,527,277	-2,505,277	
	0178 保育事業収入	324,040,000	334,974,261	-10,934,261	
	0194 その他の事業収入	9,610,000	10,901,100	-1,291,100	
	0195 借入金利息補助金収入	15,000	15,000		
	0196 経常経費寄附金収入	4,050,000	4,279,000	-229,000	
	0197 受取利息配当金収入	28,000	47,181	-19,181	
	0198 その他の収入	2,710,000	3,269,348	-559,348	
	0199 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,985,906,000	3,036,823,050	-50,917,050	
事業活動による支出	0128 人件費支出	2,055,238,000	1,980,063,227	75,174,773	
	0129 事業費支出	543,052,002	519,397,566	23,654,436	
	0130 事務費支出	330,589,000	309,814,842	20,774,158	
	0133 利用者負担軽減額				
	0134 支払利息支出	15,000	15,000		
	0135 その他の支出				
	0136 法人税、住民税及び事業税支出				
	0137 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	2,928,894,002	2,809,290,635	119,603,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,011,998	227,532,415	-170,520,417		
施設整備等による収入	0201 施設整備等補助金収入				
	0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	0203 施設整備等寄附金収入				
	0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	0205 設備資金借入金収入				
	0206 固定資産売却収入				
	0207 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	0141 固定資産取得支出	2,122,500,000	2,113,510,366	8,989,634	
0142 固定資産除却・廃棄支出					
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0144 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,123,500,000	2,114,510,366	8,989,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,122,500,000	-2,113,510,366	-8,989,634		
その他の活動による収入	0209 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0210 長期運営資金借入金収入				
	0211 投資有価証券売却収入				
	0212 事業区分間長期借入金収入				
	0213 拠点区分間長期借入金収入				
	0214 サービス区分間長期借入金収入				
	0215 事業区分間繰入金収入				
	0216 拠点区分間繰入金収入				
	0217 サービス区分間繰入金収入				
	0218 長期貸付金回収収入				
	0219 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0221 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0222 積立資産取崩収入	1,762,350,000	1,763,204,748	-854,748	
	0223 その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	1,762,350,000	1,763,204,748	-854,748		
その他の活動による支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0147 事業区分間長期借入金返済支出				
	0148 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0149 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0150 投資有価証券取得支出				
	0151 長期貸付金支出				
	0152 事業区分間長期貸付金支出				
	0153 拠点区分間長期貸付金支出				
	0154 サービス区分間長期貸付金支出				
	0155 積立資産支出				
	0156 事業区分間繰入金支出				
	0157 拠点区分間繰入金支出				
0158 サービス区分間繰入金支出					
0159 その他の活動による支出					
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)	1,762,350,000	1,763,204,748	-854,748		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-303,138,002	-122,773,203	-180,364,799		
前期末支払資金残高(12)	3,338,674,329	3,338,674,329			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,035,536,327	3,215,901,126	-180,364,799		