

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

法人名：社会福祉法人星風会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,553,455,000	2,577,429,951	▲ 23,974,951	
	老人福祉事業収入	41,400,000	42,653,870	▲ 1,253,870	
	保育事業収入	1,213,050,000	1,218,493,225	▲ 5,443,225	
	障害福祉サービス等事業収入	899,981,000	900,880,209	▲ 899,209	
	医療事業収入	542,671,000	542,823,577	▲ 152,577	
	その他の事業収入	260,260,000	260,878,499	▲ 618,499	
	借入金利息補助金収入	2,580,000	2,761,099	▲ 181,099	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	受取利息配当金収入	3	19,549	▲ 19,546	
	その他の収入	31,600,000	33,768,957	▲ 2,168,957	
事業活動収入計		5,544,997,003	5,579,808,936	▲ 34,811,933	
事業活動による支出	人件費支出	3,643,168,000	3,623,360,869	19,807,131	
	事業費支出	836,856,000	812,773,991	24,082,009	
	事務費支出	852,066,800	828,834,723	23,232,077	
	利用者負担軽減額	2,050,000	1,913,229	136,771	
	支払利息支出	53,349,000	52,755,726	593,274	
	その他の支出	15,215,000	14,318,057	896,943	
	事業活動支出計	5,402,704,800	5,333,956,595	68,748,205	
事業活動資金収支差額		142,292,203	245,852,341	▲ 103,560,138	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,774,000	12,848,000	▲ 1,074,000	
	施設整備等収入計	11,774,000	12,848,000	▲ 1,074,000	
	設備資金借入金元金償還支出	156,214,000	153,696,000	2,518,000	
	固定資産取得支出	72,790,000	69,811,292	2,978,708	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,910,000	24,896,658	1,013,342	
	その他の施設整備等による支出	16,547,500	16,511,354	36,146	
施設整備等支出計		271,461,500	264,915,304	6,546,196	
施設整備等資金収支差額		▲ 259,687,500	▲ 252,067,304	▲ 7,620,196	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	9,380,000	11,819,011	▲ 2,439,011	
	その他の活動による収入	3,064,000	3,164,692	▲ 100,692	
	その他の活動収入計	112,444,000	114,983,703	▲ 2,539,703	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	181,790,000	181,790,000	0	
	積立資産支出	43,155,000	41,376,203	1,778,797	
	その他の活動による支出	5,500,000	5,323,500	176,500	
	その他の活動支出計	230,445,000	228,489,703	1,955,297	
その他の活動資金収支差額		▲ 118,001,000	▲ 113,506,000	▲ 4,495,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		▲ 235,396,297	▲ 119,720,963	▲ 115,675,334	

前期末支払資金残高	835,650,268	835,650,268	0	
当期末支払資金残高	600,253,971	715,929,305	▲ 115,675,334	