

法人名	社会福祉法人 東京雄心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 東京雄心会

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	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	743,590,482	748,102,894	△4,512,412		100.61%	
	借入金利息補助金収入	1,143,590	1,143,590			100.00%	
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000			100.00%	
	受取利息配当金収入	1,000	1,034	△34		103.40%	
	その他の収入	4,933,550	4,973,264	△39,714		100.80%	
	事業活動収入計(1)	749,793,622	754,345,782	△4,552,160		100.61%	
	事業活動による支出	人件費支出	553,171,720	553,807,193	△635,473		100.11%
		事業費支出	108,501,138	103,716,376	4,784,762		95.59%
		事務費支出	51,803,680	50,727,297	1,076,383		97.92%
		利用者負担軽減額	710,000	713,375	△3,375		100.48%
支払利息支出		2,589,150	2,589,150			100.00%	
その他の支出		4,420,000	4,321,777	98,223		97.78%	
事業活動支出計(2)		721,195,688	715,875,168	5,320,520		99.26%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,597,934	38,470,614	△9,872,680		134.52%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,011,000	2,011,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	2,011,000	2,011,000			100.00%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,870,000	32,870,000			100.00%
		固定資産取得支出	1,800,000	1,411,520	388,480		78.42%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,391,920	7,391,920			100.00%
		その他の施設整備等による支出	721,085	721,085			100.00%
施設整備等支出計(5)	42,783,005	42,394,525	388,480		99.09%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,772,005	△40,383,525	△388,480		99.05%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,056,370	1,932,180	124,190		93.96%	
	その他の活動収入計(7)	2,056,370	1,932,180	124,190		93.96%	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,576,210	4,540,660	35,550		99.22%
		その他の活動による支出	260,589	260,589			100.00%
		その他の活動支出計(8)	4,836,799	4,801,249	35,550		99.27%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,780,429	△2,869,069	88,640		103.19%		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,954,500	△4,781,980	△10,172,520		31.98%	
	前期末支払資金残高(12)	129,811,840	129,811,840			100.00%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,857,340	125,029,860	△10,172,520		108.86%	