社会福祉法人名　社会福祉法人沖縄中央福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	239,870,000	224,055,400	15,814,600
		老人福祉事業収入	29,672,000	29,574,598	97,402
		障害福祉サービス等事業収入	995,466,000	1,033,794,377	-38,328,377
		経常経費寄附金収入	100,000	1,080,000	-980,000
		受取利息配当金収入	32,000	31,260	740
		その他の収入	5,452,000	13,100,968	-7,648,968
		事業活動収入計(1)	1,270,592,000	1,301,636,603	-31,044,603
	支出	人件費支出	777,020,134	754,663,267	22,356,867
		事業費支出	154,857,900	150,143,829	4,714,071
		事務費支出	229,685,304	221,895,963	7,789,341
		その他の支出	7,821,000	3,388,169	4,432,831
		事業活動支出計(2)	1,169,384,338	1,130,091,228	39,293,110
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,207,662	171,545,375	-70,337,713
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	210,848,874	210,564,673	284,201
		ファイナンス・リース債務の返済支出	803,000	802,440	560
		施設整備等支出計(5)	211,651,874	211,367,113	284,761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-211,651,874	-211,367,113	-284,761
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	
		その他の活動による収入	338,288	336,425	1,863
		その他の活動収入計(7)	200,338,288	200,336,425	1,863
	支出	積立資産支出	54,678,581	54,374,880	303,701
		その他の活動による支出	1,831,837	1,830,404	1,433
		その他の活動支出計(8)	56,510,418	56,205,284	305,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		143,827,870	144,131,141	-303,271
予備費支出(10)			44,453,000	—	44,453,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,069,342	104,309,403	-115,378,745

前期末支払資金残高(12)		557,048,324	-557,048,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,069,342	661,357,727	-672,427,069