

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 プラットホーム

(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				
介護保険事業収入	197,294,185	183,199,099	14,095,086	
借入金利息補助金収入	242,035	275,047	△ 33,012	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,709	2,768	941	
その他の収入	614,400	437,726	176,674	
事業活動収入計(1)	198,154,329	183,914,640	14,239,689	
支出				
人件費支出	125,701,110	137,178,786	△ 11,477,676	
事業費支出	32,781,440	32,394,700	386,740	
事務費支出	16,958,292	15,004,509	1,953,783	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,898,242	3,940,742	△ 42,500	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	179,339,084	188,518,737	△ 9,179,653	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,815,245	△ 4,604,097	23,419,342	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	500,500	△ 500,500	
その他の施設整備等による収入	0	7,340	△ 7,340	
施設整備等収入計(4)	0	507,840	△ 507,840	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	3,358,000	△ 3,358,000	
固定資産取得支出	500,000	269,000	231,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,533,200	2,068,110	2,465,090	
その他の施設整備等による支出	0	7,340	△ 7,340	
施設整備等支出計(5)	5,033,200	5,702,450	△ 669,250	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,033,200	△ 5,194,610	161,410	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	95,000,000	115,000,000	△ 20,000,000	
積立資産取崩収入	0	1,414,040	△ 1,414,040	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	95,000,000	116,414,040	△ 21,414,040	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	79,735,000	88,880,000	△ 9,145,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	772,800	707,020	65,780	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	80,507,800	89,587,020	△ 9,079,220	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,492,200	26,827,020	△ 12,334,820	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,274,245	17,028,313	11,245,932	
前期末支払資金残高(12)	42,435,951	20,500,552	21,935,399	
当期末支払資金残高(11+12)	70,710,196	37,528,865	33,181,331	