

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 霞会

(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 | 介護保険事業収入 | 305,608,000 | 304,699,794 | 908,206 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 3,247,780 | 3,247,780 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 698 | 302 | | |
| | その他の収入 | 1,638,000 | 1,649,581 | 11,581 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 307,247,000 | 309,597,853 | 2,350,853 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 213,787,000 | 212,289,737 | 1,497,263 | | |
| | 事業費支出 | 57,644,000 | 57,080,367 | 563,633 | | |
| | 事務費支出 | 33,089,000 | 33,804,287 | 715,287 | | |
| | 支払利息支出 | 5,321,000 | 5,320,714 | 286 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 309,841,000 | 308,495,105 | 1,345,895 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,594,000 | 1,102,748 | 3,696,748 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,174,000 | 6,674,000 | 2,500,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 4,174,000 | 6,674,000 | 2,500,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 96,720,000 | 96,720,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 15,215,600 | 15,215,600 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 111,935,600 | 111,935,600 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 107,761,600 | 105,261,600 | 2,500,000 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 0 | 358,220 | 358,220 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 358,220 | 358,220 | | |
| | 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 | 49,752,000 | 49,752,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 49,752,000 | 49,752,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 49,752,000 | 49,393,780 | 358,220 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 160,107,600 | 153,552,632 | 6,554,968 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 208,437,528 | 208,437,528 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 48,329,928 | 54,884,896 | 6,554,968 | | |