

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 燦生福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	448,139,000	454,041,427	△5,902,427	
	障害福祉サービス等事業収入	2,090,000	3,476,944	△1,386,944	
	受取利息配当金収入	2,000	1,036	964	
	その他の収入	1,649,000	3,590,012	△1,941,012	
	事業活動収入計 (1)	451,880,000	461,109,419	△9,229,419	
	支出				
	人件費支出	299,780,000	304,142,146	△4,362,146	
	事業費支出	66,306,000	73,357,801	△7,051,801	
	事務費支出	26,246,000	34,073,180	△7,827,180	
支払利息支出	3,332,000	3,077,679	254,321		
その他の支出	350,000	399,900	△49,900		
事業活動支出計 (2)	396,014,000	415,050,706	△19,036,706		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,866,000	46,058,713	9,807,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	700,000	△700,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	700,000	△700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,744,000	22,740,000	10,004,000	
固定資産取得支出	25,600,000	17,201,803	8,398,197		
施設整備等支出計 (5)	58,344,000	39,941,803	18,402,197		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△58,344,000	△39,241,803	△19,102,197		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	184,000	80	183,920	
	その他の活動による収入	0	20,000	△20,000	
	その他の活動収入計 (7)	184,000	20,080	163,920	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	1,128,220	△128,220		
その他の活動による支出	0	113,860	△113,860		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,242,080	△242,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△816,000	△1,222,000	406,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,294,000	5,594,910	△8,888,910		
前期末支払資金残高 (12)	150,319,330	150,319,330	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	147,025,330	155,914,240	△8,888,910		