

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 渥洋会

(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	307,395,122	302,599,238	4,795,884	
	受取利息配当金収入	1,000	1,456	△ 456	
	その他の収入	6,000	24,000	△ 18,000	
	事業活動収入計 (1)	307,402,122	302,624,694	4,777,428	
	支出				
人件費支出	215,628,400	216,648,586	△ 1,020,186		
事業費支出	53,121,930	51,255,847	1,866,083		
事務費支出	16,340,000	15,582,922	757,078		
支払利息支出	2,085,000	2,016,222	68,778		
事業活動支出計 (2)	287,175,330	285,503,577	1,671,753		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,226,792	17,121,117	3,105,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000	0	
	固定資産取得支出	1,230,000	1,045,000	185,000	
施設整備等支出計 (5)	19,590,000	19,405,000	185,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,590,000	△ 19,405,000	△ 185,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	25,500	4,620	20,880	
その他の活動支出計 (8)	25,500	4,620	20,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,500	△ 4,620	△ 20,880		
予備費支出 (10)	350,000	—	350,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	261,292	△ 2,288,503	2,549,795		
前期末支払資金残高 (12)	0	155,389,002	△ 155,389,002		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	261,292	153,100,499	△ 152,839,207		