

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人ふれあい

(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					
		介護保険事業収入	418,328,000	430,112,617	△ 11,784,617	
		受取利息配当金収入	0	1,792	△ 1,792	
		その他の収入	1,180,000	1,636,587	△ 456,587	
		事業活動収入計(1)	419,508,000	431,750,996	△ 12,242,996	
	支					
	人件費支出	255,990,000	254,611,946	1,378,054		
	事業費支出	62,110,000	62,085,792	24,208		
	事務費支出	27,421,000	28,006,830	△ 585,830		
	支払利息支出	5,116,000	5,116,785	△ 785		
	事業活動支出計(2)	350,637,000	349,821,353	815,647		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,871,000	81,929,643	△ 13,058,643		
施による 整備等に	収					
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0	
	固定資産取得支出	7,977,000	4,834,500	3,142,500		
	施設整備等支出計(5)	32,985,000	29,842,500	3,142,500		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 32,985,000	△ 29,842,500	△ 3,142,500		
その他の 収支活動	収					
		長期貸付金回収収入	0	140,000	△ 140,000	
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	140,000	△ 140,000	
	支					
		長期貸付金支出	0	70,000	△ 70,000	
	積立資産支出	0	1,849,100	△ 1,849,100		
	その他の活動支出計(8)	0	1,919,100	△ 1,919,100		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,779,100	1,779,100		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,886,000	50,308,043	△ 14,422,043		
	前期末支払資金残高(12)	0	190,050,779	△ 190,050,779		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	35,886,000	240,358,822	△ 204,472,822		