

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 上天草会

(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	330,870,000	331,944,240	△ 1,074,240		
	老人福祉事業収入	102,660,000	104,628,515	△ 1,968,515		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	0	2,080	△ 2,080		
	その他の収入	70,000	446,284	△ 376,284		
	事業活動収入計(1)	433,610,000	437,021,119	△ 3,411,119		
事業活動による支出	人件費支出	284,260,000	275,628,581	8,631,419		
	事業費支出	98,170,000	89,683,178	8,486,822		
	事務費支出	43,605,000	30,985,998	12,619,002		
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
	支払利息支出	1,616,000	1,609,200	6,800		
	事業活動支出計(2)	427,751,000	397,906,957	29,844,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,859,000	39,114,162	△ 33,255,162		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,470,000	1,482,000	△ 12,000		
	施設整備等収入計(4)	1,470,000	1,482,000	△ 12,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,500,000	0	
		固定資産取得支出	7,670,000	6,737,900	932,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,702,000	7,668,780	33,220	
施設整備等支出計(5)	30,872,000	29,906,680	965,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,402,000	△ 28,424,680	△ 977,320		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	17,600,000	0	17,600,000		
	その他の活動収入計(7)	17,600,000	0	17,600,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,145,000	1,972,668	172,332		
	拠点区分間繰入金支出	17,600,000	0	17,600,000		
	その他の活動支出計(8)	19,745,000	1,972,668	17,772,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,145,000	△ 1,972,668	△ 172,332		
予備費支出(10)		2,462,000	0	1,962,000		
		△ 500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,650,000	8,716,814	△ 36,366,814		
前期末支払資金残高(12)		27,650,000	200,976,882	△ 173,326,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	209,693,696	△ 209,693,696		