

## 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 慈愛会

(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	294,753,292	298,438,185	3,684,893	
	不動産賃貸収入	15,600,000	15,600,000	0	
	受取利息配当金収入	85,000	15,351	69,649	
	その他の収入	400,000	414,475	14,475	
	事業活動収入計 (1)	310,838,292	314,468,011	3,629,719	
	支出				
	人件費支出	215,111,961	211,636,624	3,475,337	
	事業費支出	54,061,693	55,072,867	1,011,174	
	事務費支出	36,392,880	36,127,689	265,191	
	支払利息支出	1,437,700	1,411,720	25,980	
その他の支出	1,840,600	1,759,052	81,548		
事業活動支出計 (2)	308,844,834	306,007,952	2,836,882		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,993,458	8,460,059	6,466,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,158,750	4,158,750	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,158,750	4,158,750	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,580,000	8,580,000	0	
固定資産取得支出	6,178,772	6,090,772	88,000		
施設整備等支出計 (5)	14,758,772	14,670,772	88,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,600,022	10,512,022	88,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,272,554	0	2,272,554	
	サービス区分間繰入金収入	14,734,890	0	14,734,890	
	その他の活動収入計 (7)	22,462,336	0	22,462,336	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	56,700	0	56,700	
	サービス区分間繰入金支出	13,799,072	0	13,799,072	
	その他の活動支出計 (8)	13,855,772	0	13,855,772	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,606,564	0	8,606,564	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,051,963	2,051,963		
前期末支払資金残高 (12)	124,481,255	124,481,255	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	124,481,255	122,429,292	2,051,963		