

社会福祉法人雄和福祉会 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)

(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	376,802,000	378,119,614	△1,317,614	
	老人福祉事業収入	60,427,000	60,631,561	△204,561	
	経常経費寄附金収入	446,000	517,600	△71,600	
	受取利息配当金収入	3,000	746	2,254	
	その他の収入	9,585,000	9,804,460	△219,460	
	事業活動収入計(1)	447,263,000	449,073,981	△1,810,981	
	支出				
	人件費支出	298,063,000	295,995,498	2,067,502	
	事業費支出	86,791,000	83,904,614	2,886,386	
事務費支出	67,627,000	64,505,957	3,121,043		
その他の支出	522,000	484,310	37,690		
事業活動支出計(2)	453,003,000	444,890,379	8,112,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,740,000	4,183,602	△9,923,602		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	170,000	170,000		
	施設整備等収入計(4)	170,000	170,000		
	支出				
	固定資産取得支出	1,409,000	1,407,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,036,000	5,032,316	3,684	
施設整備等支出計(5)	6,445,000	6,440,116	4,884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,275,000	△6,270,116	△4,884		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,746,000	8,744,832	1,168	
	その他の活動収入計(7)	8,746,000	8,744,832	1,168	
	支出				
	積立資産支出	3,711,000	3,705,354	5,646	
	その他の活動支出計(8)	3,711,000	3,705,354	5,646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,035,000	5,039,478	△4,478		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,980,000	2,952,964	△9,932,964		
前期末支払資金残高(12)	116,227,000	116,227,037	△37		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,247,000	119,180,001	△9,933,001		