

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

社会福祉法人小坂ふくし会

(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	561,526,000	566,215,051	△ 4,689,051	
	老人福祉事業収入	42,352,000	43,136,704	△ 784,704	
	小坂町委託事業収入	5,430,000	5,486,740	△ 56,740	
	借入金利息補助金収入	504,000	504,960	△ 960	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,522	1,478	
	その他の収入	1,862,000	1,873,310	△ 11,310	
	事業活動収入計(1)	611,783,000	617,334,287	△ 5,551,287	
	支出				
人件費支出	432,320,000	429,862,348	2,457,652		
事業費支出	148,771,000	139,483,544	9,287,456		
事務費支出	36,762,000	29,845,646	6,916,354		
支払利息支出	2,062,000	2,060,440	1,560		
その他の支出	1,051,000	1,001,815	49,185		
流動資産評価損等による資金減少額	103,000	102,871	129		
事業活動支出計(2)	621,069,000	602,356,664	18,712,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,286,000	14,977,623	△ 24,263,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,519,000	10,520,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計(4)	10,519,000	10,520,000	△ 1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,335,000	29,333,000	2,000	
	固定資産取得支出	7,100,000	7,099,334	666	
固定資産除却・廃棄支出	69,000	62,700	6,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,000	1,719,108	892		
施設整備等支出計(5)	38,224,000	38,214,142	9,858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,705,000	△ 27,694,142	△ 10,858		
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				
	積立資産支出	6,706,000	6,678,093	27,907	
その他の活動支出計(8)	6,706,000	6,678,093	27,907		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,706,000	△ 6,678,093	△ 27,907		
予備費支出(10)	3,400,000	-----	3,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,097,000	△ 19,394,612	△ 27,702,388		
前期末支払資金残高(12)	517,202,677	517,202,677	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,105,677	497,808,065	△ 27,702,388		