社会福祉法人名　社会福祉法人　白寿会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,609,399,000	2,632,368,799	-22,969,799
		老人福祉事業収入	93,867,000	94,997,175	-1,130,175
		障害福祉サービス等事業収入	17,050,000	17,598,462	-548,462
		経常経費寄附金収入	48,000,000	48,224,855	-224,855
		受取利息配当金収入	14,700	13,934	766
		その他の収入	15,162,000	15,904,782	-742,782
		事業活動収入計(1)	2,783,492,700	2,809,108,007	-25,615,307
	支出	人件費支出	1,817,840,000	1,789,980,202	27,859,798
		事業費支出	439,572,000	419,862,707	19,709,293
		事務費支出	522,497,600	500,955,956	21,541,644
		利用者負担軽減額	9,200,000	8,939,058	260,942
		支払利息支出	7,042,542	6,943,656	98,886
		その他の支出	609,000	613,308	-4,308
		事業活動支出計(2)	2,796,761,142	2,727,294,887	69,466,255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,268,442	81,813,120	-95,081,562
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	199,000	199,100	-100
		その他の施設整備等による収入	2,100,000	2,230,500	-130,500
		施設整備等収入計(4)	2,299,000	2,429,600	-130,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,047,340	52,020,000	27,340
		固定資産取得支出	35,400,000	21,141,906	14,258,094
		その他の施設整備等による支出	2,200,000	2,048,750	151,250
		施設整備等支出計(5)	89,647,340	75,210,656	14,436,684
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,348,340	-72,781,056	-14,567,284
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,412,000	1,412,000	
		積立資産取崩収入	350,000	358,994	-8,994
		その他の活動収入計(7)	1,762,000	1,770,994	-8,994
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	
		長期貸付金支出	736,000	736,000	
		積立資産支出	656,000	609,169	46,831
		その他の活動支出計(8)	6,564,000	6,517,169	46,831
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,802,000	-4,746,175	-55,825
予備費支出(10)			4,000,000	—	4,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-109,418,782	4,285,889	-113,704,671

前期末支払資金残高(12)	1,085,719,542	1,085,719,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	976,300,760	1,090,005,431	-113,704,671