

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 霞会

(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	305,608,000	304,699,794	908,206		
	経常経費寄附金収入	0	3,247,780	3,247,780		
	受取利息配当金収入	1,000	698	302		
	その他の収入	1,638,000	1,649,581	11,581		
	事業活動収入計 (1)	307,247,000	309,597,853	2,350,853		
事業活動による支出	人件費支出	213,787,000	212,289,737	1,497,263		
	事業費支出	57,644,000	57,080,367	563,633		
	事務費支出	33,089,000	33,804,287	715,287		
	支払利息支出	5,321,000	5,320,714	286		
	事業活動支出計 (2)	309,841,000	308,495,105	1,345,895		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,594,000	1,102,748	3,696,748		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,174,000	6,674,000	2,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,174,000	6,674,000	2,500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	96,720,000	96,720,000	0	
		固定資産取得支出	15,215,600	15,215,600	0	
		施設整備等支出計 (5)	111,935,600	111,935,600	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		107,761,600	105,261,600	2,500,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	358,220	358,220		
	その他の活動収入計 (7)	0	358,220	358,220		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,752,000	49,752,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	49,752,000	49,752,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		49,752,000	49,393,780	358,220		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,107,600	153,552,632	6,554,968		
前期末支払資金残高 (12)		208,437,528	208,437,528	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,329,928	54,884,896	6,554,968		