

## 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 狛江福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	682,463,000	684,586,070	△ 2,123,070	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	660,000	675,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	451,000	261,838	189,162	
その他の収入	9,677,000	9,600,196	76,804	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	693,251,000	695,123,104	△ 1,872,104	
<b>支出</b>				
人件費支出	466,843,000	461,647,174	5,195,826	
事業費支出	86,375,000	85,243,997	1,131,003	
事務費支出	92,874,000	88,931,799	3,942,201	
利用者負担軽減額	92,000	44,848	47,152	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,286,000	3,285,100	900	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	649,470,000	639,152,918	10,317,082	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,781,000	55,970,186	△ 12,189,186	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	26,090,000	24,571,500	1,518,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	26,240,000	24,721,500	1,518,500	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	60,670,000	53,872,460	6,797,540	
固定資産除却・廃棄支出	300,000	273,900	26,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	47,000	47,000	0	
施設整備等支出計(5)	61,017,000	54,193,360	6,823,640	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,777,000	△ 29,471,860	△ 5,305,140	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	41,360,000	47,601,483	△ 6,241,483	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	41,360,000	47,601,483	△ 6,241,483	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	55,560,000	55,555,593	4,407	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,560,000	55,555,593	4,407	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,200,000	△ 7,954,110	△ 6,245,890	
予備費支出(10)	11,600,000	—	9,807,000	
	△ 1,793,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,003,000	18,544,216	△ 33,547,216	
前期末支払資金残高(12)	208,606,268	208,606,268	0	
当期末支払資金残高(11+12)	193,603,268	227,150,484	△ 33,547,216	