

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 三保会

(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	455,149,800	469,849,539	△14,699,739	
	老人福祉事業収入	52,137,560	49,336,337	2,801,223	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	2,359,000	2,686,921	△327,921	
	その他の収入	1,512,100	1,463,633	48,467	
	事業活動収入計(1)	511,278,460	523,456,430	△12,177,970	
	支出				
	人件費支出	330,783,500	326,288,046	4,495,454	
	事業費支出	83,235,200	82,072,539	1,162,661	
	事務費支出	62,216,930	60,812,966	1,403,964	
	利用者負担軽減額	57,000	56,764	236	
その他の支出	926,400	883,115	43,285		
事業活動支出計(2)	477,219,030	470,113,430	7,105,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,059,430	53,343,000	△19,283,570		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,477,800	13,477,800	0	
施設整備等支出計(5)	13,477,800	13,477,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,477,800	△13,477,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,378,600	7,039,600	339,000	
	その他の活動収入計(7)	7,378,600	7,039,600	339,000	
	支出				
	積立資産支出	9,283,800	4,861,292	4,422,508	
	その他の活動による支出	398,644	228,160	170,484	
その他の活動支出計(8)	9,682,444	5,089,452	4,592,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,303,844	1,950,148	△4,253,992		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,277,786	41,815,348	△23,537,562		

前期末支払資金残高(12)	1,388,706,000	1,651,472,672	△262,766,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,406,983,786	1,693,288,020	△286,304,234	