

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

P- 1

法 人 名：社会福祉法人 善き牧者会 (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	90,491,000	90,474,028	16,972	
	老人福祉事業収入	112,007,000	112,062,524	-55,524	
	児童福祉事業収入	239,710,000	253,365,654	-13,655,654	
	その他の事業収入	610,000	289,380	320,620	
	経常経費寄附金収入	9,940,000	9,793,000	147,000	
	受取利息配当金収入	11,100	9,797	1,303	
	その他の収入	5,576,000	5,121,231	454,769	
	事業活動収入計①	458,345,100	471,115,614	-12,770,514	
	人件費支出	314,400,000	307,355,858	7,044,142	
	事業費支出	74,315,000	72,398,995	1,916,005	
事業活動による支出	事務費支出	33,311,000	30,924,412	2,386,588	
	支払利息支出	684,000	679,467	4,533	
	事業活動支出計②	422,710,000	411,358,732	11,351,268	
	事業活動資金収支差額③=①-②	35,635,100	59,756,882	-24,121,782	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	6,345,000	6,029,260	315,740	
	施設整備等支出計⑤	14,085,000	13,769,260	315,740	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-14,085,000	-13,769,260	-315,740	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	842,000	1,162,087	-320,087	
	その他の活動収入計⑦	842,000	1,162,087	-320,087	
	積立資産支出	46,715,000	46,924,375	-209,375	
	その他の活動支出計⑧	46,715,000	46,924,375	-209,375	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-45,873,000	-45,762,288	-110,712	
予備費支出⑩		3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-27,322,900	225,334	-27,548,234	
前期末支払資金残高⑫		195,116,945	195,116,945	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		167,794,045	195,342,279	-27,548,234	

聖園老人ホーム拠点にて一部、予算の流用がなされています。