

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

法人名：社会福祉法人 小鹿野福祉会

（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	711,357,000	716,469,967	△ 5,112,967		
	保育事業収入	60,065,000	38,010,167	22,054,833		
	障害福祉サービス等事業収入	1,075,000	646,430	428,570		
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入	15,000	6,960	8,040		
	その他の収入	14,885,000	11,359,947	3,525,053		
	事業活動収入計 (1)	787,407,000	766,523,471	20,883,529		
事業活動による支出	人件費支出	569,173,000	537,358,856	31,814,144		
	事業費支出	153,409,000	128,279,494	25,129,506		
	事務費支出	88,464,000	63,242,233	25,221,767		
	支払利息支出	1,500,000	936,018	563,982		
	その他の支出	8,090,000	2,553,800	5,536,200		
	事業活動支出計 (2)	820,636,000	732,370,401	88,265,599		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 33,229,000	34,153,070	△ 67,382,070			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,560,000	40,000	
		固定資産取得支出	15,635,000	14,856,964	778,036	
	施設整備等支出計 (5)	23,235,000	22,416,964	818,036		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,235,000	△ 22,416,964	△ 818,036			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	14,172,710	△ 14,172,710		
	その他の活動収入計 (7)	0	14,172,710	△ 14,172,710		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,517,000	8,516,196	804	
		その他の活動支出計 (8)	8,517,000	8,516,196	804	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,517,000	5,656,514	△ 14,173,514			
予備費支出 (10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,081,000	17,392,620	△ 82,473,620			
前期末支払資金残高 (12)	416,132,714	416,132,714	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	351,051,714	433,525,334	△ 82,473,620			