

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 東翔会

(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	349,574,000	349,947,687	△ 373,687	
		借入金利息補助金収入	121,000	160,190	△ 39,190	
		受取利息配当金収入	0	228	△ 228	
		その他の収入	7,021,000	6,615,764	405,236	
	事業活動収入計 (1)		356,716,000	356,723,869	△ 7,869	
	支出	人件費支出	236,542,000	234,613,980	1,928,020	
		事業費支出	68,401,000	68,041,173	359,827	
事務費支出		51,160,000	51,149,753	10,247		
利用者負担軽減額		180,000	168,960	11,040		
支払利息支出		176,000	176,209	△ 209		
その他の支出	2,033,000	2,012,732	20,268			
事業活動支出計 (2)		358,492,000	356,162,807	2,329,193		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,776,000	561,062	△ 2,337,062		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	539,000	538,826	174	
		施設整備等収入計 (4)		539,000	538,826	174
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,728,000	1,728,000	0	
		施設整備等支出計 (5)		1,728,000	1,728,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,189,000	△ 1,189,174	174		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
		積立資産取崩収入	3,476,000	3,476,312	△ 312	
		その他の活動による収入	20,000	201,860	△ 181,860	
		その他の活動収入計 (7)		3,496,000	17,678,172	△ 14,182,172
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	16,000,000	△ 14,000,000	
		積立資産支出	3,217,000	3,230,402	△ 13,402	
		その他の活動による支出	1,023,000	1,023,000	0	
その他の活動支出計 (8)		6,240,000	20,253,402	△ 14,013,402		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,744,000	△ 2,575,230	△ 168,770		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,709,000	△ 3,203,342	△ 2,505,658		
前期末支払資金残高 (12)		73,094,315	73,094,315	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		67,385,315	69,890,973	△ 2,505,658		