

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：社会福祉法人相生会

(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	734,722,000	729,220,367	5,501,633	
	借入金利息補助金収入	752,000	749,971	2,029	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	7,757	6,243	
	その他の収入	1,942,000	2,697,389	-755,389	
	事業活動収入計(1)	737,460,000	732,705,484	4,754,516	
支出	人件費支出	513,497,000	502,443,660	11,053,340	
	事業費支出	122,851,000	118,446,106	4,404,894	
	事務費支出	37,521,000	33,880,238	3,640,762	
	利用者負担軽減額	672,000	576,692	95,308	
	支払利息支出	4,251,000	4,247,059	3,941	
	事業活動支出計(2)	678,792,000	659,593,755	19,198,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,668,000	73,111,729	-14,443,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,850,000	12,850,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,850,000	12,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,460,000	38,458,000	2,000	
固定資産取得支出	3,660,000	3,404,721	255,279		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	1,565,068	132,932		
施設整備等支出計(5)	43,818,000	43,427,789	390,211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,968,000	-30,577,789	-390,211		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,700,000	42,533,940	-14,833,940		
前期末支払資金残高(12)	523,052,000	523,056,015	-4,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	550,752,000	565,589,955	-14,837,955		