

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 優の森 山鹿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[42,840,000]	[42,712,662]	[127,338]
	経常経費補助金収益	[0]	[250,090]	[△ 250,090]
	その他の収入	[3,150,000]	[2,240,077]	[909,923]
	受取利息配当金収入	[0]	[8,994]	[△ 8,994]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[8,515,000]	[△ 8,515,000]
	事業活動収入計(1)	45,990,000	53,726,823	△ 7,736,823
事業活動による支出	人件費支出	[29,792,000]	[32,188,644]	[△ 2,396,644]
	事業費支出	[6,613,000]	[7,720,443]	[△ 1,107,443]
	事務費支出	[1,406,000]	[2,177,226]	[△ 771,226]
	支払利息支出	[300,776]	[529,425]	[△ 228,649]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[8,515,000]	[△ 8,515,000]
	事業活動支出計(2)	38,111,776	51,130,738	△ 13,018,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,878,224	2,596,085	5,282,139
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	[4,620,000]	[4,620,000]	[0]
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,620,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,620,000	△ 4,620,000	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,084,000]	[1,020,000]	[2,064,000]
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	3,084,000	1,020,000	2,064,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,084,000	△ 1,020,000	△ 2,064,000
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		174,224	△ 3,043,915	3,218,139

前期末支払資金残高(12)	68,309,784	68,309,784	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,484,008	65,265,869	3,218,139