

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 丹生谷会

(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	411,253,000	406,909,896	4,343,104	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,841	1,159	
	その他の収入	2,815,000	1,871,003	943,997	
	事業活動収入計 (1)	414,091,000	408,802,740	5,288,260	
	事業活動による支出	人件費支出	276,175,000	273,920,497	2,254,503
事業費支出		64,770,000	62,203,172	2,566,828	
事務費支出		23,650,000	23,545,615	104,385	
支払利息支出		3,833,000	4,266,041	△ 433,041	
事業活動支出計 (2)		368,428,000	363,935,325	4,492,675	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,663,000	44,867,415	795,585	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,401,000	1,400,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,401,000	1,400,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,193,000	36,192,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,474,000	4,055,054	△ 581,054	
	施設整備等支出計 (5)	39,667,000	40,247,054	△ 580,054	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 38,266,000	△ 38,847,054	581,054		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,844,000	2,843,401	599	
	その他の活動収入計 (7)	2,844,000	2,843,401	599	
	積立資産支出	3,298,000	3,297,003	997	
	その他の活動支出計 (8)	3,298,000	3,297,003	997	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 454,000	△ 453,602	△ 398		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,943,000	5,566,759	1,376,241		
前期末支払資金残高 (12)	188,930,840	237,083,991	△ 48,153,151		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	195,873,840	242,650,750	△ 46,776,910		