

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(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 | 介護保険事業収入 | 488,125,000 | 480,285,215 | 7,839,785 |
| | | 身障短期入所事業収入 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 710 | 290 |
| | | その他の収入 | 2,537,000 | 2,546,877 | -9,877 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 490,923,000 | 482,832,802 | 8,090,198 |
| | 支 | 人件費支出 | 313,690,000 | 312,626,807 | 1,063,193 |
| | | 事業費支出 | 105,016,000 | 101,358,150 | 3,657,850 |
| | | 事務費支出 | 67,387,000 | 65,751,212 | 1,635,788 |
| | | 利用者負担軽減額 | 77,000 | 51,758 | 25,242 |
| | | 支払利息支出 | 980,000 | 979,627 | 373 |
| | 事業活動支出計 (2) | 487,150,000 | 480,767,554 | 6,382,446 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,773,000 | 2,065,248 | 1,707,752 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,813,000 | -3,813,000 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 3,813,000 | -3,813,000 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,310,000 | 6,310,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 6,559,000 | 5,819,800 | 739,200 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,789,000 | 4,788,360 | 640 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 17,658,000 | 16,918,160 | 739,840 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -17,658,000 | -13,105,160 | -4,552,840 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 4,385,000 | 4,385,755 | -755 |
| | | その他の活動による収入 | 15,659,000 | 15,657,957 | 1,043 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 20,044,000 | 20,043,712 | 288 |
| | 支 | その他の活動による支出 | 15,659,000 | 15,657,957 | 1,043 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 15,659,000 | 15,657,957 | 1,043 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,385,000 | 4,385,755 | -755 | |
| | 予備費 (10) | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -21,000,000 | -6,654,157 | -14,345,843 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 117,936,434 | 117,936,434 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 96,936,434 | 111,282,277 | -14,345,843 | |
| | | | | | |