

令和4年度 資金収支計算書

社会福祉法人 以和貴会

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	435,270,000	433,570,598	1,699,402
		0198 借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,826	174
		0201 その他の収入	2,939,000	2,833,855	105,145
		事業活動収入計(1)	438,322,000	436,517,279	1,804,721
	支	0129 人件費支出	286,669,000	286,525,181	143,819
		0130 事業費支出	84,567,000	82,812,785	1,754,215
		0131 事務費支出	72,331,000	71,374,035	956,965
		0136 利用者負担軽減額	482,000	456,171	25,829
	0137 支払利息支出	195,000	194,928	72	
	0138 その他の支出	1,787,000	1,778,452	8,548	
	事業活動支出計(2)	446,031,000	443,141,552	2,889,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,709,000	-6,624,273	-1,084,727	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,298,000	1,298,000	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,595,000	1,594,042	958
		施設整備等支出計(5)	12,893,000	12,892,042	958
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,893,000	-12,892,042	-958	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,466,000	3,464,881	1,119
		その他の活動収入計(7)	3,466,000	3,464,881	1,119
	支	0152 積立資産支出	3,560,000	3,557,667	2,333
		その他の活動支出計(8)	3,560,000	3,557,667	2,333
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94,000	-92,786	-1,214	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,696,000	-19,609,101	-1,086,899	
	前期末支払資金残高(12)	0	182,177,009	-182,177,009	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,696,000	162,567,908	-183,263,908	