

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

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	443,421,000	430,864,075	12,556,925	
		児童福祉事業収入	283,050,000	275,714,959	7,335,041	
		その他の事業収入	810,000	1,166,141	△356,141	
		借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0	
		経常経費寄附金収入	28,010,000	25,566,264	2,443,736	
		受取利息配当金収入	39,000	9,255	29,745	
		その他の収入	6,536,000	5,585,928	950,072	
		事業活動収入計(1)	762,566,000	739,606,622	22,959,378	
	支出	人件費支出	507,430,000	498,869,247	8,560,753	
		事業費支出	131,158,000	129,163,915	1,994,085	
		事務費支出	68,611,000	65,515,300	3,095,700	
		利用者負担軽減額	3,020,000	3,024,247	△4,247	
		支払利息支出	1,575,000	1,575,000	0	
		その他の支出	250,000	244,912	5,088	
事業活動支出計(2)		712,044,000	698,392,621	13,651,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,522,000	41,214,001	9,307,999		
施設整備等収支	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	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	67,920,000	68,862,169	△942,169	
		施設整備等支出計(5)	97,920,000	98,862,169	△942,169	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△97,920,000	△98,862,169	942,169		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	51,310,000	33,378,535	17,931,465	
		その他の活動収入計(7)	51,310,000	33,378,535	17,931,465	
	支出	積立資産支出	500,000	1,005,296	△505,296	
		その他の活動支出計(8)	500,000	1,005,296	△505,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,810,000	32,373,239	18,436,761	
予備費支出(10)		3,412,000 0	—	3,412,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△25,274,929	25,274,929		
前期末支払資金残高(12)		0	397,770,686	△397,770,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	372,495,757	△372,495,757		