

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人慈青会

(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	136,920,000	137,341,099	△ 421,099	
		経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		受取利息配当金収入	200	462	△ 262	
		その他の収入	1,270,500	1,266,704	3,796	
		事業活動収入計(1)	143,190,700	143,608,265	△ 417,565	
	支					
	人件費支出	109,195,000	108,953,546	241,454		
	事業費支出	29,435,000	28,578,259	856,741		
	事務費支出	9,321,400	9,117,006	204,394		
	支払利息支出	3,195,700	3,187,708	7,992		
	事業活動支出計(2)	151,147,100	149,836,519	1,310,581		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,956,400	△ 6,228,254	△ 1,728,146		
施よ 設る 整収 備支 等に	収					
		施設整備等補助金収入	51,390,000	51,390,000	0	
		設備資金借入金収入	211,390,000	211,390,000	0	
		施設整備等収入計(4)	262,780,000	262,780,000	0	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	10,886,000	10,885,200	800		
	固定資産取得支出	179,953,000	179,887,739	65,261		
	施設整備等支出計(5)	190,839,000	190,772,939	66,061		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	71,941,000	72,007,061	△ 66,061		
そ よ の 他 の 収 支	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,168,000	3,166,800	1,200	
		その他の活動支出計(8)	3,168,000	3,166,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,168,000	△ 3,166,800	△ 1,200		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	60,816,600	62,612,007	△ 1,795,407		
	前期末支払資金残高(12)	39,315,503	39,315,503	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	100,132,103	101,927,510	△ 1,795,407		