

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 慈永会

(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	収入	介護保険事業収入	[90,800,000]	[83,003,116]	[7,796,884]
		老人福祉事業収入	[125,000,000]	[109,207,469]	[15,792,531]
		児童福祉事業収入	[14,000,000]	[13,538,376]	[461,624]
		障害福祉サービス等事業収入	[610,760,000]	[588,957,129]	[21,802,871]
		医療事業収入	[1,266,600,000]	[1,241,834,670]	[24,765,330]
		受取利息配当金収入	[129,000]	[20,655]	[108,345]
		その他の収入	[52,890,000]	[50,893,092]	[1,996,908]
	事業活動収入計 (1)		2,160,179,000	2,087,454,507	72,724,493
	支出	人件費支出	[1,301,000,000]	[1,197,364,090]	[103,635,910]
		事業費支出	[333,330,000]	[301,804,558]	[31,525,442]
事務費支出		[230,870,000]	[164,142,286]	[66,727,714]	
支払利息支出		[10,500,000]	[9,754,910]	[745,090]	
事業活動支出計 (2)		1,875,700,000	1,673,065,844	202,634,156	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		284,479,000	414,388,663	△ 129,909,663	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[3,200,000]	[2,737,000]	[463,000]
		固定資産売却収入	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
		施設整備等収入計 (4)		22,200,000	2,737,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[130,920,000]	[130,920,000]	[0]
		固定資産取得支出	[142,210,000]	[117,657,206]	[24,552,794]
施設整備等支出計 (5)		273,130,000	248,577,206	24,552,794	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 250,930,000	△ 245,840,206	△ 5,089,794	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[1,000]	[90]	[910]
		その他の活動収入計 (7)		1,000	90
	支出	長期貸付金支出	[4,000,000]	[2,550,000]	[1,450,000]
		その他の活動支出計 (8)		4,000,000	2,550,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,999,000	△ 2,549,910	△ 1,449,090
予備費支出 (10)		[20,800,000]	[.....]	[20,800,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,750,000	165,998,547	△ 157,248,547	
前期末支払資金残高 (12)		[1,471,728,700]	[1,471,728,700]	[0]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,480,478,700	1,637,727,247	△ 157,248,547	