

## 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 大寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 246,789,790]	[ 247,146,925]	[△ 357,135]
	経常経費寄附金収入	[ 163,820]	[ 163,820]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 30,017]	[ 8,332]	[ 21,685]
	その他の収入	[ 1,032,076]	[ 1,056,315]	[△ 24,239]
	事業活動収入計(1)	248,015,703	248,375,392	△ 359,689
	事業活動による支出	人件費支出	[ 185,008,458]	[ 179,800,902]
事業費支出		[ 53,026,292]	[ 50,937,356]	[ 2,088,936]
事務費支出		[ 36,147,642]	[ 36,131,417]	[ 16,225]
支払利息支出		[ 15,000]	[ 15,000]	[ 0]
その他の支出		[ 6,057,026]	[ 6,028,758]	[ 28,268]
事業活動支出計(2)		280,254,418	272,913,433	7,340,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,238,715	△ 24,538,041	△ 7,700,674
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,972,000]	[ 4,972,000]	[ 0]
	固定資産売却収入	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	5,022,000	5,022,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 17,961,252]	[ 17,948,072]	[ 13,180]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,487,640]	[ 1,487,640]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	19,448,892	19,435,712	13,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,426,892	△ 14,413,712	△ 13,180
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 32,331,663]	[ 32,331,663]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	32,331,663	32,331,663	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 31,320]	[ 31,320]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	31,320	31,320	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,300,343	32,300,343	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,365,264	△ 6,651,410	△ 7,713,854
前期末支払資金残高(12)		16,530,000	128,158,959	△ 111,628,959
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,164,736	121,507,549	△ 119,342,813