

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 広島平和養老館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,720,000	122,204,310 ^Δ	105,484,310	
	老人福祉事業収入	67,700,000	67,588,662	111,338	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	34,718	2,282	
	その他の収入	7,800,000	7,764,974	35,026	
	事業活動収入計(1)	92,357,000	197,692,664 ^Δ	105,335,664	
	人件費支出	153,955,000	153,538,820	416,180	
	事業費支出	44,998,000	44,693,910	304,090	
	事務費支出	47,578,000	47,149,859	428,141	
	利用者負担軽減額	300,000	278,578	21,422	
支払利息支出	16,000	15,547	453		
その他の支出	400,000	366,000	34,000		
利用者等外給食費	400,000	366,000	34,000		
事業活動支出計(2)	247,247,000	246,042,714	1,204,286		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	^Δ 154,890,000	^Δ 48,350,050 ^Δ	^Δ 106,539,950		
施に よる 収入	固定資産取得支出	380,000	374,850	5,150	
	施設整備等支出計(5)	380,000	374,850	5,150	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	^Δ 380,000	^Δ 374,850 ^Δ	^Δ 5,150		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	64,000,000	60,000,000	4,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	835,000	834,000	1,000	
	積立資産支出	655,000	633,600	21,400	
	その他の活動支出計(8)	5,490,000	1,467,600	4,022,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	58,510,000	58,532,400 ^Δ	22,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	^Δ 96,760,000	9,807,500 ^Δ	106,567,500		
前期末支払資金残高(12)	104,219,000	104,219,989 ^Δ	989		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,459,000	114,027,489 ^Δ	106,568,489		