

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 越谷一誓会

(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支	介護保険事業収入	[235,227,000]	[236,272,675]	[△ 1,045,675]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,510]	[8,490]
	その他の収入	[379,000]	[402,954]	[△ 23,954]
	事業活動収入計(1)	235,626,000	236,677,139	△ 1,051,139
	人件費支出	[155,996,000]	[154,363,382]	[1,632,618]
	事業費支出	[55,101,000]	[50,925,227]	[4,175,773]
	事務費支出	[50,218,000]	[49,429,805]	[788,195]
	支払利息支出	[380,000]	[381,209]	[△ 1,209]
	その他の支出	[236,000]	[255,420]	[△ 19,420]
	事業活動支出計(2)	261,931,000	255,355,043	6,575,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,305,000	△ 18,677,904	△ 7,627,096
施設整備等による収入支	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	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,932,000]	[1,701,234]	[230,766]
	施設整備等支出計(5)	5,412,000	5,181,234	230,766
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,412,000	△ 5,181,234	△ 230,766
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)		△ 31,717,000	△ 23,859,138	△ 7,857,862
前期末支払資金残高(12)		94,719,081	94,719,081	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,002,081	70,859,943	△ 7,857,862