

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

法人名：社会福祉法人 美川福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入	212,956,000	213,265,805	△ 309,805	
	その他事業収入	24,650,000	28,604,437	△ 3,954,437	
	経常経費寄附金収入	210,000	100,000	110,000	
	受取利息配当金収入	63,500	3,663	59,837	
	その他の収入	1,086,000	9,859,794	△ 8,773,794	
	事業活動収入計 (1)	238,965,500	251,833,699	△ 12,868,199	
	支出				
	人件費支出	163,563,549	178,487,212	△ 14,923,663	
	事業費支出	44,170,000	57,178,169	△ 13,008,169	
事務費支出	33,686,000	27,779,469	5,906,531		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	241,429,549	263,444,850	△ 22,015,301		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,464,049	△ 11,611,151	9,147,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	899,900	3,100,100	
施設整備等支出計 (5)	4,000,000	899,900	3,100,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,000,000	△ 899,900	△ 3,100,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	9,100,524	△ 6,500,524	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	9,100,524	△ 6,500,524	
	支出				
	積立資産支出	2,862,500	2,580,285	282,215	
その他の活動支出計 (8)	2,862,500	2,580,285	282,215		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 262,500	6,520,239	△ 6,782,739		
予備費支出 (10)	200,000	-	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,926,549	△ 5,990,812	△ 935,737		
前期末支払資金残高 (12)	137,507,476	137,507,476	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	130,580,927	131,516,664	△ 935,737		