

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

社会福祉法人桜花

(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	[490,980,000]	[487,320,182]	[3,659,818]
	借入金利息補助金収入	[966,772]	[448,052]	[518,720]
	受取利息配当金収入	[19,165]	[4,363]	[14,802]
	その他の収入	[300,000]	[602,784]	[△ 302,784]
	事業活動収入計(1)	492,265,937	488,375,381	3,890,556
	事業活動による支出	人件費支出	[316,855,000]	[342,517,530]
事業費支出		[81,800,000]	[80,333,845]	[1,466,155]
事務費支出		[52,627,905]	[49,720,029]	[2,907,876]
支払利息支出		[3,375,049]	[3,375,049]	[0]
事業活動支出計(2)		454,657,954	475,946,453	△ 21,288,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,607,983	12,428,928	25,179,055
施設整備等による収入	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	[16,514,280]	[16,514,280]	[0]
		[0]	[1,087,380]	[△ 1,087,380]
	施設整備等支出計(5)	16,514,280	17,601,660	△ 1,087,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,514,280	△ 17,601,660	1,087,380
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[11,424,000]	[11,424,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	11,424,000	11,424,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,424,000	△ 11,424,000	0
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,669,703	△ 16,596,732	23,266,435	
前期末支払資金残高(12)	0	141,043,751	△ 141,043,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,669,703	124,447,019	△ 117,777,316	