

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

(単位：円)

社会福祉法人 田尻福祉会

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	500,401,000	495,499,725	4,901,275	
	老人福祉事業収入	28,095,000	28,165,751 Δ	70,751	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,914,000	2,009,408 Δ	95,408	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	859,000	873,200 Δ	14,200	
	受取利息配当金収入	0	2,643 Δ	2,643	
	その他の収入	2,198,000	2,299,510 Δ	101,510	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	533,467,000	528,850,237	4,616,763	
事業活動による支出	人件費支出	348,498,000	348,158,810	339,190	
	事業費支出	105,542,000	101,310,735	4,231,265	
	事務費支出	92,236,000	88,910,774	3,325,226	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	218,000	215,500	2,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,519,000	1,506,422	12,578	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	548,013,000	540,102,241	7,910,759	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 14,546,000 Δ	11,252,004 Δ	3,293,996		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,966,000	8,029,377	1,936,623	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,066,560	3,440	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	11,036,000	9,095,937	1,940,063	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 11,036,000 Δ	9,095,937 Δ	1,940,063		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	995,000	1,356,900 Δ	361,900	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	995,000	1,356,900 Δ	361,900	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,065,000	5,061,094	3,906	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,065,000	5,061,094	3,906	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 4,070,000 Δ	3,704,194 Δ	365,806		
予備費支出(10)	850,000		850,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 30,502,000 Δ	24,052,135 Δ	6,449,865		
前期末支払資金残高(12)	245,782,974	245,782,974	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	215,280,974	221,730,839 Δ	6,449,865		