

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

社会福祉法人名 社会福祉法人心泉会

(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	180,941,355	182,349,070	△ 1,407,715		
	老人福祉事業収入	147,365,765	149,424,200	△ 2,058,435		
	受取利息配当金収入	169	371	△ 202		
	その他の収入	1,455,337	675,215	780,122		
	事業活動収入計 (1)	329,762,626	332,448,856	△ 2,686,230		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	134,269,256	134,277,459	△ 8,203		
	事業費支出	60,494,535	53,361,134	7,133,401		
	事務費支出	87,078,675	86,512,720	565,955		
	支払利息支出	2,797,148	2,869,212	△ 72,064		
	事業活動支出計 (2)	284,639,614	277,020,525	7,619,089		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,123,012	55,428,331	△ 10,305,319		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,786,500	4,246,000	540,500		
		施設整備等収入計 (4)	4,786,500	4,246,000	540,500	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	53,519,000	52,583,000	936,000		
固定資産取得支出	8,472,000	9,763,200	△ 1,291,200			
	施設整備等支出計 (5)	61,991,000	62,346,200	△ 355,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,204,500	△ 58,100,200	895,700		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	936,000	△ 936,000		
その他の活動による支出	0	7,023,731	△ 7,023,731			
	その他の活動支出計 (8)	0	7,959,731	△ 7,959,731		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	2,040,269	7,959,731		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,081,488	△ 631,600	△ 1,449,888		
	前期末支払資金残高 (12)	46,613,580	46,613,580	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,532,092	45,981,980	△ 1,449,888		