

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 栄和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動に よる収入支	251 介護保険事業収入	308,156,635	303,207,103	4,949,532	
	262 経常経費寄附金収入	50,000	90,000	△ 40,000	
	263 受取利息配当金収入	2,415	2,415	0	
	264 その他の収入	101,950	554,410	△ 452,460	
	事業活動収入計(1)	308,311,000	303,853,928	4,457,072	
支	201 人件費支出	196,004,000	190,861,582	5,142,418	
	202 事業費支出	35,081,000	36,973,992	△ 1,892,992	
	203 事務費支出	84,199,000	84,935,745	△ 736,745	
	事業活動支出計(2)	315,284,000	312,771,319	2,512,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,973,000	△ 8,917,391	1,944,391	
施設整備に よる収入支	271 施設整備等補助金収入	11,392,000	11,392,000	0	
	274 固定資産売却収入	0	1,435,096	△ 1,435,096	
	施設整備等収入計(4)	11,392,000	12,827,096	△ 1,435,096	
支	222 固定資産取得支出	22,859,000	22,134,590	724,410	
	施設整備等支出計(5)	22,859,000	22,134,590	724,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,467,000	△ 9,307,494	△ 2,159,506	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	234 積立資産支出	2,079,000	12,042,715	△ 9,963,715	
	その他の活動支出計(8)	2,079,000	12,042,715	△ 9,963,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,079,000	△ 12,042,715	9,963,715	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,519,000	△ 30,267,600	9,748,600	
12 前期末支払資金残高(12)		404,369,436	123,450,934	280,918,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)		383,850,436	93,183,334	290,667,102	