

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	176,577,000	169,607,661	6,969,339	
障害福祉サービス等事業収入	109,000	109,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	2,807	193	
その他の収入	2,505,000	2,730,025	△ 225,025	
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)	179,239,000	172,494,493	6,744,507	
<b>支出</b>				
人件費支出	123,806,500	121,758,001	2,048,499	
事業費支出	7,673,000	7,336,767	336,233	
事務費支出	37,826,500	35,240,022	2,586,478	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	182,000	181,631	369	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	169,488,000	164,516,421	4,971,579	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,751,000	7,978,072	1,772,928	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,800,000	2,708,889	91,111	
固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,960	40	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,432,000	2,250,157	181,843	
その他の施設整備等による支出	80,000	80,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,338,000	5,065,006	272,994	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,338,000	△ 5,065,006	△ 272,994	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	0	2,017,520	△ 2,017,520	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,017,520	△ 2,017,520	
<b>支出</b>				
積立資産支出	1,462,000	1,392,420	69,580	
その他の活動による支出	74,000	73,125	875	
その他の活動支出計(8)	1,536,000	1,465,545	70,455	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,536,000	551,975	△ 2,087,975	
予備費支出(10)	2,520,000	0	2,520,000	
	2,520,000	0	2,520,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	357,000	3,465,041	△ 3,108,041	
前期末支払資金残高(12)	24,690,309	24,690,309	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,047,309	28,155,350	△ 3,108,041	