

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 可愛会

(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	介護保険事業収入	327,240,000	325,142,919	2,097,081	
	障害福祉サービス等事業収入	348,060,000	351,179,267	-3,119,267	
	医療事業収入	120,880,000	121,452,285	-572,285	
	経常経費寄附金収入	0	22,300	-22,300	
	受取利息配当金収入	60,000	59,924	76	
	その他の収入	3,630,000	3,776,861	-146,861	
	事業活動収入計①	799,870,000	801,633,556	-1,763,556	
	人件費支出	580,093,000	577,178,507	2,914,493	
	事業費支出	149,162,000	141,160,429	8,001,571	
	事務費支出	75,400,000	70,174,932	5,225,068	
支払利息支出	80,000	78,625	1,375		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,700	-2,700		
事業活動支出計②	804,735,000	788,595,193	16,139,807		
事業活動資金収支差額③=①-②	-4,865,000	13,038,363	-17,903,363		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	296,000	-296,000	
	施設整備等収入計④	0	296,000	-296,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産取得支出	96,490,000	92,905,855	3,584,145	
施設整備等支出計⑤	98,340,000	94,755,855	3,584,145		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-98,340,000	-94,459,855	-3,880,145		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,100,000	3,026,209	73,791	
	その他の活動収入計⑦	3,100,000	3,026,209	73,791	
	積立資産支出	1,200,000	1,157,250	42,750	
	その他の活動による支出	0	10,020	-10,020	
その他の活動支出計⑧	1,200,000	1,167,270	32,730		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,900,000	1,858,939	41,061		
予備費支出⑩	6,720,000	0	6,720,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-108,025,000	-79,562,553	-28,462,447		
前期末支払資金残高⑫	1,041,929,323	1,102,501,201	-60,571,878		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	933,904,323	1,022,938,648	-89,034,325		