

## 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

社会福祉法人真心幸泉会

(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	348,560,000	417,450,406 Δ	68,890,406	
	老人福祉事業収入	23,613,000	33,869,351 Δ	10,256,351	
	受取利息配当金収入	260,000	8,884	251,116	
	その他の収入	1,760,000	2,953,320 Δ	1,193,320	
	事業活動収入計 (1)	374,193,000	454,281,961 Δ	80,088,961	
	支 出				
	人件費支出	241,180,000	243,773,686 Δ	2,593,686	
	事業費支出	100,738,000	118,197,147 Δ	17,459,147	
	事務費支出	36,690,000	45,908,755 Δ	9,218,755	
支払利息支出	11,000,000	1,099,990	9,900,010		
その他の支出	0	2,021,715 Δ	2,021,715		
事業活動支出計 (2)	389,608,000	411,001,293 Δ	21,393,293		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,415,000	43,280,668 Δ	58,695,668		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	11,220,000 Δ	8,120,000	
	固定資産取得支出	0	4,051,300 Δ	4,051,300	
	施設整備等支出計 (5)	3,100,000	15,271,300 Δ	12,171,300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,100,000	Δ 15,271,300	12,171,300	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,515,000	28,009,368 Δ	46,524,368		
前期末支払資金残高 (12)	117,349,333	117,349,333	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,834,333	145,358,701 Δ	46,524,368		