

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 はづき会

(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	197,922,000	184,144,679	13,777,321	
	受取利息配当金収入	80,000	5,171	74,829	
	その他の収入	815,000	505,374	309,626	
	事業活動収入計(1)	198,817,000	184,655,224	14,161,776	
	支出				
人件費支出	125,175,000	119,702,369	5,472,631		
事業費支出	44,364,000	38,465,114	5,898,886		
事務費支出	55,028,000	44,857,597	10,170,403		
利用者負担軽減額	172,000	0	172,000		
その他の支出	420,000	350,064	69,936		
事業活動支出計(2)	225,159,000	203,375,144	21,783,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,342,000	△ 18,719,920	△ 7,622,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,000,000	9,258,260	2,741,740	
施設整備等支出計(5)	12,000,000	9,258,260	2,741,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,000,000	△ 9,258,260	△ 2,741,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	20,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,342,000	△ 7,978,180	△ 9,363,820		
前期末支払資金残高(12)	58,781,170	58,781,170	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,439,170	50,802,990	△ 9,363,820		