

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

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) 1頁

	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	367,074,844	369,311,422	△2,236,578	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	14	14		
	その他の収入	1,462,012	1,493,218	△31,206	
	事業活動収入計(1)	368,636,870	370,904,654	△2,267,784	
	支出				
	人件費支出	236,154,163	236,661,813	△507,650	
	事業費支出	67,380,715	66,706,574	674,141	
	事務費支出	49,279,013	49,361,945	△82,932	
支払利息支出	810,733	810,733			
その他の支出	1,344,610	1,330,560	14,050		
事業活動支出計(2)	354,969,234	354,871,625	97,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,667,636	16,033,029	△2,365,393		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	320,000	320,000		
	施設整備等収入計(4)	320,000	320,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000		
	固定資産取得支出	2,039,500	2,039,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	435,600	435,600			
その他の施設整備等による支出	2,890,800	2,890,800			
施設整備等支出計(5)	11,437,900	11,437,900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,117,900	△11,117,900			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,017	12,017		
	その他の活動収入計(7)	12,017	12,017		
	支出				
	積立資産支出	495,376	495,312	64	
その他の活動支出計(8)	495,376	495,312	64		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△483,359	△483,295	△64		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,066,377	4,431,834	△2,365,457		
前期末支払資金残高(12)	110,735,601	110,735,601			
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,801,978	115,167,435	△2,365,457		