

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 吉祥福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,732,468,000]	[1,706,939,196]	[25,528,804]
	老人福祉事業収入	[90,207,000]	[88,917,318]	[1,289,682]
	借入金利息補助金収入	[1,000,000]	[740,576]	[259,424]
	経常経費寄附金収入	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2,600]	[△ 1,600]
	その他の収入	[30,661,000]	[31,442,477]	[△ 781,477]
	事業活動収入計(1)	1,855,437,000	1,829,142,167	26,294,833
事業活動による支出	人件費支出	[1,179,875,000]	[1,169,715,801]	[10,159,199]
	事業費支出	[364,861,000]	[380,494,930]	[△ 15,633,930]
	事務費支出	[190,148,000]	[182,278,406]	[7,869,594]
	支払利息支出	[8,923,000]	[8,772,906]	[150,094]
	その他の支出	[53,408,000]	[48,789,483]	[4,618,517]
	事業活動支出計(2)	1,797,215,000	1,790,051,526	7,163,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,222,000	39,090,641	19,131,359
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[96,884,000]	[96,884,000]	[0]
	固定資産取得支出	[553,000]	[1,245,200]	[△ 692,200]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[12,184,000]	[7,654,396]	[4,529,604]
	施設整備等支出計(5)	109,621,000	105,783,596	3,837,404
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 109,621,000	△ 105,783,596	△ 3,837,404
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[23,552,000]	[23,217,998]	[334,002]
	事業区分間繰入金収入	[315,000]	[0]	[315,000]
	拠点区分間繰入金収入	[171,507,000]	[102,950,460]	[68,556,540]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[9,119,596]	[△ 9,119,596]
	その他の活動収入計(7)	195,374,000	135,288,054	60,085,946
その他の活動による支出	積立資産支出	[27,000,000]	[27,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[315,000]	[0]	[315,000]
	拠点区分間繰入金支出	[182,854,000]	[102,950,460]	[79,903,540]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[9,119,596]	[△ 9,119,596]
	その他の活動支出計(8)	210,169,000	139,070,056	71,098,944
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,795,000	△ 3,782,002	△ 11,012,998
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 66,194,000	△ 70,474,957	4,280,957
前期末支払資金残高(12)		0	361,910,423	△ 361,910,423
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 66,194,000	291,435,466	△ 357,629,466