

法人名	社会福祉法人 秀生会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 秀生会

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)

(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	1,786,911,000	1,787,083,420	△172,420	
	保育事業収入	32,876,000	32,869,409	6,591	
	その他の事業収入	3,465,000	21,965,183	△18,500,183	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	63,000	72,808	△9,808	
	その他の収入	6,263,000	6,616,839	△353,839	
	事業活動収入計(1)	1,829,608,000	1,848,637,659	△19,029,659	
	支出				
	人件費支出	1,194,415,000	1,187,433,073	6,981,927	
事業費支出	307,816,000	303,570,969	4,245,031		
事務費支出	225,254,000	219,637,735	5,616,265		
利用者負担軽減額	680,000	610,370	69,630		
支払利息支出	4,062,000	3,232,811	829,189		
その他の支出	20,000	8,904	11,096		
流動資産評価損等による資金減少額	203,000	200,527	2,473		
事業活動支出計(2)	1,732,450,000	1,714,694,389	17,755,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,158,000	133,943,270	△36,785,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,481,000	4,482,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	4,481,000	4,482,000	△1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	92,845,000	92,844,000	1,000	
固定資産取得支出	38,927,000	38,469,860	457,140		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,870,000	10,839,416	30,584		
施設整備等支出計(5)	142,642,000	142,153,276	488,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,161,000	△137,671,276	△489,724		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,459,000	2,210,544	△751,544	
	その他の活動収入計(7)	1,459,000	2,210,544	△751,544	
	支出				
	積立資産支出	3,088,000	2,870,400	217,600	
	その他の活動による支出	21,000	20,424	576	
	その他の活動支出計(8)	3,109,000	2,890,824	218,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,650,000	△680,280	△969,720		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,653,000	△4,408,286	△38,244,714		
前期末支払資金残高(12)	1,050,046,235	1,050,046,235			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,007,393,235	1,045,637,949	△38,244,714		