

# 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

社会福祉法人なごみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 347,713,003]	[ 354,557,983]	[ 6,844,980]	
	児童福祉事業収入	[ 6,304,000]	[ 6,239,000]	[ 65,000]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,841,241]	[ 1,655,670]	[ 185,571]	
	公益事業収入	[ 25,298,421]	[ 25,325,126]	[ 26,705]	
	地域雇用開発活動事業収入	[ 6,405,000]	[ 6,405,000]	[ 0]	
	経常経費寄附金収入	[ 210,000]	[ 210,000]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 2,204]	[ 1,997]	[ 207]	
	その他の収入	[ 11,015,127]	[ 1,848,898]	[ 9,166,229]	予算計上時科目誤り
	事業活動収入計(1)	398,788,996	396,243,674	2,545,322	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 301,865,645]	[ 301,083,946]	[ 781,699]
事業費支出		[ 43,462,177]	[ 43,297,145]	[ 165,032]	
事務費支出		[ 23,547,989]	[ 22,641,856]	[ 906,133]	
支払利息支出		[ 1,438,436]	[ 1,438,436]	[ 0]	
事業活動支出計(2)		370,314,247	368,461,383	1,852,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,474,749	27,782,291	692,458	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 108,000]	[ 108,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	108,000	108,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 24,480,000]	[ 24,480,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 5,688,080]	[ 5,688,080]	[ 0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 640,200]	[ 640,200]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	30,808,280	30,808,280	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,808,280	30,700,280	108,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[ 9,554,182]	[ 0]	[ 9,554,182]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 18,979,734]	[ 0]	[ 18,979,734]	
	その他の活動収入計(7)	28,533,916	0	28,533,916	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[ 9,554,182]	[ 0]	[ 9,554,182]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 18,979,734]	[ 0]	[ 18,979,734]	
	その他の活動支出計(8)	28,533,916	0	28,533,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,333,531	2,917,989	584,458	

前期末支払資金残高(12)	181,078,403	181,078,403	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,744,872	178,160,414	584,458	