

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 真心の会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	453,924,000	453,434,946	489,054
その他の事業収入	8,914,000	9,081,807	△ 167,807
経常経費寄附金収入	70,000	78,700	△ 8,700
受取利息配当金収入	40,000	41,105	△ 1,105
その他の収入	180,000	288,863	△ 108,863
事業活動収入計(1)	454,214,000	453,843,614	370,386
支出			
人件費支出	282,500,000	275,670,259	6,829,741
事業費支出	66,680,000	60,160,147	6,519,853
事務費支出	48,420,000	40,288,439	8,131,561
支払利息支出	2,630,000	2,632,874	△ 2,874
事業活動支出計(2)	400,230,000	378,751,719	21,478,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,984,000	75,091,895	△ 21,107,895
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	17,775,000	16,759,000	1,016,000
施設整備等収入計(4)	17,775,000	16,759,000	1,016,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	21,950,000	21,936,000	14,000
固定資産取得支出	26,870,000	24,532,200	2,337,800
施設整備等支出計(5)	48,820,000	46,468,200	2,351,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,045,000	△ 29,709,200	△ 1,335,800
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,440,000	0	3,440,000
その他の活動による収入	300,000	300,000	0
その他の活動収入計(7)	8,740,000	5,300,000	3,440,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	7,992,000	8,000
役員等長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000
サービス区分間繰入金支出	3,440,000	0	3,440,000
その他の活動支出計(8)	13,890,000	9,242,000	4,648,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,150,000	△ 3,942,000	△ 1,208,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,789,000	41,440,695	△ 23,651,695
前期末支払資金残高(12)	97,342,662	133,592,821	△ 36,250,159
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,131,662	175,033,516	△ 59,901,854