

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 阿仁ふくし会

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	334,860,000	339,285,691	△ 4,425,691
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	125,000	△ 75,000
その他の収入	100,000	0	100,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	335,010,000	339,410,691	△ 4,400,691
支出			
人件費支出	226,950,000	231,381,695	△ 4,431,695
事業費支出	56,462,000	53,288,254	3,173,746
事務費支出	46,475,000	41,741,689	4,733,311
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	329,887,000	326,411,638	3,475,362
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,123,000	12,999,053	△ 7,876,053
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,142,000	2,351,000	△ 209,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	612,480	2,520
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,757,000	2,963,480	△ 206,480
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,757,000	△ 2,963,480	206,480
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	700,000	—	700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,666,000	10,035,573	△ 8,369,573
前期末支払資金残高(12)	359,356,999	368,254,438	△ 8,897,439
当期末支払資金残高(11+12)	361,022,999	378,290,011	△ 17,267,012