

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

社会福祉法人長瀬福祉会

(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	411,220,000	408,736,623	2,483,377
		障害福祉サービス等事業収入	5,278,000	5,366,085	△ 88,085
		受取利息配当金収入	1,000	352	648
		その他の収入	1,746,000	1,670,190	75,810
		事業活動収入計(1)	418,245,000	415,773,250	2,471,750
	支出	人件費支出	257,273,000	258,800,957	△ 1,527,957
		事業費支出	55,191,000	57,463,897	△ 2,272,897
		事務費支出	61,107,000	68,139,352	△ 7,032,352
		支払利息支出	1,440,000	1,683,129	△ 243,129
		その他の支出	1,521,000	1,328,884	192,116
事業活動支出計(2)	376,532,000	387,416,219	△ 10,884,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,713,000	28,357,031	13,355,969	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,362,000	18,362,000	0
		固定資産取得支出	535,000	401,236	133,764
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,838,000	1,837,728	272
	施設整備等支出計(5)	20,735,000	20,600,964	134,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,735,000	△ 20,570,964	△ 164,036	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		積立資産取崩収入	0	174,000	△ 174,000
		サービス区分間繰入金収入	17,000,000	0	17,000,000
		その他の活動収入計(7)	34,000,000	17,174,000	16,826,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,397,000	3,397,000	0
		サービス区分間繰入金収出	17,000,000	0	17,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,397,000	3,397,000	17,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,603,000	13,777,000	△ 174,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)		34,581,000	21,563,067	13,017,933	
前期末支払資金残高(12)		82,805,688	82,805,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,386,688	104,368,755	13,017,933	