

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 二桜会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,168,045,439	1,147,873,343	20,172,096	
	その他の事業収入	10,352,590	4,308,250	6,044,340	
	経常経費寄附金収入	510,000	756,100	-246,100	
	受取利息配当金収入	7,440	6,834	606	
	その他の雑収入	6,745,459	6,312,832	432,627	
	事業活動収入計(1)	1,185,660,928	1,159,257,359	26,403,569	
	支出				
	人件費支出	790,857,312	781,911,008	8,946,304	
	事業費支出	226,634,371	222,510,286	4,124,085	
事務費支出	142,896,269	134,971,655	7,924,614		
利用者負担軽減額	199,729	628,768	-429,039		
支払利息支出	3,819,505	3,446,488	373,017		
事業活動支出計(2)	1,164,407,186	1,143,468,205	20,938,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,253,742	15,789,154	5,464,588		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	29,920,000	29,920,000	0	
	その他の施設整備等による収入	5,115	5,115	0	
	施設整備等収入計(4)	29,925,115	29,925,115	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,861,000	29,263,000	-402,000	
	固定資産取得支出	32,732,900	4,498,620	28,234,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,039,304	9,903,960	135,344	
	その他の施設整備等による支出	7,320	7,320	0	
	施設整備等支出計(5)	71,640,524	43,672,900	27,967,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,715,409	-13,747,785	-27,967,624		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,879,515	6,382,470	497,045	
	その他の活動収入計(7)	6,879,515	6,382,470	497,045	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	0	
	積立資産支出	7,384,251	5,591,875	1,792,376	
その他の活動による支出	66,231	73,753	-7,522		
その他の活動支出計(8)	35,450,482	33,665,628	1,784,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,570,967	-27,283,158	-1,287,809		
予備費(10)	3,468,882	0	3,468,882		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,501,516	-25,241,789	-27,259,727		
前期末支払資金残高(12)	493,140,554	493,140,554	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	440,639,038	467,898,765	-27,259,727		