

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 かがやき福祉会

(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	534,324,000	522,962,542	11,361,458	
		保育事業収入	1,937,000	2,408,019 Δ	471,019	
		就労支援事業収入	42,672,000	35,258,827	7,413,173	
		障害福祉サービス等事業収入	189,587,000	186,590,074	2,996,926	
		収益事業収入	3,240,000	2,870,000	370,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,985	15	
		その他の収入	3,567,000	4,348,414 Δ	781,414	
		事業活動収入計 (1)	775,329,000	754,439,861	20,889,139	
	支 出	人件費支出	410,260,000	382,892,157	27,367,843	
		事業費支出	88,898,000	87,509,222	1,388,778	
		事務費支出	96,138,000	80,199,927	15,938,073	
		就労支援事業支出	39,335,000	39,626,019 Δ	291,019	
		支払利息支出	28,573,000	27,467,184	1,105,816	
		その他の支出	130,000	122,558	7,442	
		事業活動支出計 (2)	663,334,000	617,817,067	45,516,933	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		111,995,000	136,622,794 Δ	24,627,794	
施設整備等による収支	収 入	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	60,792,000	61,538,460 Δ	746,460	
		固定資産取得支出	10,844,000	10,467,326	376,674	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,250,000	5,223,264	26,736	
		施設整備等支出計 (5)	76,886,000	77,229,050 Δ	343,050	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 76,886,000	Δ 77,229,050	343,050	

1 社会福祉法人 かがやき福祉会

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収入支	投資有価証券売却収入	1,000	1,000	0	
	積立資産取崩収入	2,506,000	2,506,150 Δ	150	
	その他の活動による収入	352,000	353,803 Δ	1,803	
	その他の活動収入計 (7)	2,859,000	2,860,953 Δ	1,953	
	支 積立資産支出	1,701,000	1,700,145	855	
	出 その他の活動支出計 (8)	1,701,000	1,700,145	855	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,158,000	1,160,808 Δ	2,808	
予備費支出 (10)		2,200,000		2,200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		34,067,000	60,554,552 Δ	26,487,552	
前期末支払資金残高 (12)		142,268,896	142,268,896	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		176,335,896	202,823,448 Δ	26,487,552	