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

法 人 名： 社会福祉法人　興正会　　（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		介護保険事業収入	476,970,000	472,661,003	4,308,997	
	収	老人福祉事業収入	156,933,000	154,811,806	2,121,194	
事		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
業	入	受取利息配当金収入	87,000	8,361	78,639	
活		その他の収入	3,635,000	3,829,230	-194,230	
動		事業活動収入計①	637,645,000	631,310,400	6,334,600	
に		人件費支出	362,568,000	350,493,281	12,074,719	
よ	支	事業費支出	95,345,000	93,579,511	1,765,489	
る		事務費支出	178,014,000	164,584,167	13,429,833	
収	出	支払利息支出	5,929,000	4,297,706	1,631,294	
支		その他の支出	2,070,000	1,655,150	414,850	
		事業活動支出計②	643,926,000	614,609,815	29,316,185	
		事業活動資金収支差額③=①-②	-6,281,000	16,700,585	-22,981,585	
施		施設整備等補助金収入	8,040,000	9,563,645	-1,523,645	
設	収					
整						
備	入					
等		施設整備等収入計④	8,040,000	9,563,645	-1,523,645	
に		設備資金借入金元金償還金支出	21,428,000	21,600,000	-172,000	
よ	支	固定資産取得支出	11,790,000	21,064,731	-9,274,731	
る						
収	出					
支		施設整備等支出計⑤	33,218,000	42,664,731	-9,446,731	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-25,178,000	-33,101,086	7,923,086	
そ		積立資産取崩収入	70,000	242,827	-172,827	
の	収					
他						
の	入					
活		その他の活動収入計⑦	70,000	242,827	-172,827	
動		積立資産支出	4,928,000	4,448,875	479,125	
に	支					
よ						
る	出					
収		その他の活動支出計⑧	4,928,000	4,448,875	479,125	
支		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,858,000	-4,206,048	-651,952	
		予備費支出⑩	2,316,000	0	2,316,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-38,633,000	-20,606,549	-18,026,451	
		前期末支払資金残高⑫	292,849,313	292,849,313	0	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	254,216,313	272,242,764	-18,026,451	