

# 資金収支計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第1号の1様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	施設介護料収入	278,667,341	269,724,743	▲ 8,942,598
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,589,990	18,564,130	▲ 2,025,860
	利用者等利用料収入	59,554,806	61,007,850	1,453,044
	経常経費補助金収入		3,899,880	3,899,880
	経常経費寄附金収入	50,000		▲ 50,000
	受取利息配当金収入	2,000	3,289	1,289
	その他の収入	769,131	439,348	▲ 329,783
	事業活動収入計(1)	359,633,268	353,639,240	▲ 5,994,028
	支 出			
人件費支出	264,405,658	243,137,235	21,268,423	
事業費支出	49,667,312	50,204,920	▲ 537,608	
事務費支出	30,040,858	25,567,204	4,473,654	
支払利息支出		29,645	▲ 29,645	
事業活動支出計(2)	344,113,828	318,939,004	25,174,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,519,440	34,700,236	19,180,796	
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			
	固定資産取得支出	2,012,000	2,124,400	▲ 112,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	501,600		501,600
その他の施設整備等による支出		9,790	▲ 9,790	
施設整備等支出計(5)	2,513,600	2,134,190	379,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,513,600	▲ 2,134,190	379,410	
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	12,034,235	68,682,987	56,648,752
	その他の活動による収入		29,645	29,645
	その他の活動による収入計(7)	12,034,235	68,712,632	56,678,397
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		459,800	▲ 459,800
	サービス区分間繰入金支出	12,034,235	68,682,987	▲ 56,648,752
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,160	▲ 160	
その他の活動支出計(8)	22,034,235	79,142,947	▲ 57,108,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,000,000	▲ 10,430,315	▲ 430,315	
予備費支出(10)	3,000,000	0	▲ 3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,840	22,135,731	22,129,891	
前期末支払資金残高(12)		186,095,335	186,095,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,840	208,231,066	208,225,226	