

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：社会福祉法人じねん

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	341,493,000	342,419,254	△ 926,254		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	23,308	△ 3,308		
	その他の収入	2,940,000	3,059,600	△ 119,600		
	事業活動収入計	344,553,000	345,602,162	△ 1,049,162		
事業活動による支出	人件費支出	277,421,000	276,509,999	911,001		
	事業費支出	39,614,000	29,941,600	9,672,400		
	事務費支出	13,885,000	9,572,755	4,312,245		
	事業活動支出計	330,920,000	316,024,354	14,895,646		
事業活動資金収支差額		13,633,000	29,577,808	△ 15,944,808		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	13,442,000	12,696,200	745,800	
		施設整備等支出計	13,442,000	12,696,200	745,800	
		施設整備等資金収支差額	△ 13,442,000	△ 12,696,200	△ 745,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	158,000	158,000	0		
	その他の活動収入計	158,000	158,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,368,000	1,368,000	0	
		その他の活動支出計	1,368,000	1,368,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 1,210,000	△ 1,210,000	0	
予備費支出		1,690,000	=	1,690,000		
当期資金収支差額合計		△ 2,709,000	15,671,608	△ 18,380,608		
前期末支払資金残高		154,590,217	154,590,217	0		
当期末支払資金残高		151,881,217	170,261,825	△ 18,380,608		