

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：社会福祉法人すいと福祉会

(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	726,020,000	706,682,751	19,337,249	
	経常経費寄附金収入	150,000	70,000	80,000	
	受取利息配当金収入	59,000	9,972	49,028	
	その他の収入	2,140,000	970,018	1,169,982	
	事業活動収入計(1)	728,369,000	707,732,741	20,636,259	
	支出				
人件費支出	495,450,000	488,684,358	6,765,642		
事業費支出	140,665,000	130,177,119	10,487,881		
事務費支出	47,254,000	40,668,773	6,585,227		
支払利息支出	3,570,000	3,449,885	120,115		
その他の支出	1,030,000	967,393	62,607		
事業活動支出計(2)	687,969,000	663,947,528	24,021,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,400,000	43,785,213	-3,385,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,481,099	9,903,018	578,081	
	施設整備等収入計(4)	10,481,099	9,903,018	578,081	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,788,000	37,788,000	0	
固定資産取得支出	49,685,000	27,177,604	22,507,396		
施設整備等支出計(5)	87,473,000	64,965,604	22,507,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,991,901	-55,062,586	-21,929,315		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	59,084	40,916	
	その他の活動収入計(7)	100,000	59,084	40,916	
	支出				
	積立資産支出	11,100,000	11,055,704	44,296	
その他の活動支出計(8)	11,100,000	11,055,704	44,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-10,996,620	-3,380		
予備費支出(10)	8,120,000	—	8,120,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,711,901	-22,273,993	-33,437,908		
前期末支払資金残高(12)	436,275,488	436,275,488	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,563,587	414,001,495	-33,437,908		