

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

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(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	359,070,000	356,437,375	2,632,625	
	老人福祉事業収入	480,000	451,100	28,900	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	341	2,659	
	その他の収入	1,345,000	2,105,872	△ 760,872	
	事業活動収入計(1)	360,900,000	358,994,688	1,905,312	
	支出				
	人件費支出	249,342,000	246,361,547	2,980,453	
	事業費支出	62,983,000	81,057,344	△ 18,074,344	
事務費支出	39,565,000	38,664,334	900,666		
支払利息支出	200,000	147,520	52,480		
事業活動支出計(2)	352,090,000	366,230,745	△ 14,140,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,810,000	△ 7,236,057	16,046,057	
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	4,610,000	4,610,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	814,000	186,000	
施設整備等支出計(5)	5,610,000	5,424,000	186,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,610,000	△ 5,424,000	△ 186,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		17,401,162	△ 17,401,162	
	積立資産取崩収入	800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	17,401,162	△ 16,601,162	
	支出				
積立資産支出	4,000,000	3,050,250	949,750		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,050,250	949,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,200,000	14,350,912	△ 17,550,912	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,690,855	△ 1,690,855	
前期末支払資金残高(12)		66,427,526	63,689,539	2,737,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,427,526	65,380,394	1,047,132	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。