

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	403,035,000	383,469,789	19,565,211		
	借入金利息補助金収入	600,000	548,000	52,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	45,000	5,000		
	受取利息配当金収入	82,000	12,310	69,690		
	その他の収入	3,415,000	3,452,169	△37,169		
	事業活動収入計 (1)	407,182,000	387,527,268	19,654,732		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	263,769,000	257,260,544	6,508,456		
	事業費支出	48,060,000	44,407,429	3,652,571		
	事務費支出	55,965,000	52,955,826	3,009,174		
	支払利息支出	760,000	744,320	15,680		
	その他の支出	900,000	870,468	29,532		
	事業活動支出計 (2)	369,454,000	356,238,587	13,215,413		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,728,000	31,288,681	6,439,319		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	606,000	606,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	606,000	606,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0		
	固定資産取得支出	12,012,000	11,977,989	34,011		
	施設整備等支出計 (5)	35,272,000	35,237,989	34,011		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△34,666,000	△34,631,989	△34,011		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,610,000	8,935,000	△2,325,000		
	その他の活動による収入	370,000	0	370,000		
		その他の活動収入計 (7)	6,980,000	8,935,000	△1,955,000	
	支出					
長期貸付金支出	830,000	830,000	0			
	積立資産支出	8,400,000	4,279,050	4,120,950		
	その他の活動支出計 (8)	9,230,000	5,109,050	4,120,950		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,250,000	3,825,950	△6,075,950		
	予備費支出 (10)	1,789,000	-	812,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	482,642	△482,642		
	前期末支払資金残高 (12)	290,150,972	290,209,555	△58,583		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,150,972	290,692,197	△541,225		

(注) 予備費支出△977,000円は、固定資産取得支出562,000円、長期貸付金支出415,000円に充当使用した額である。