

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 恒星会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	436,690,000	436,655,024	34,976	
	借入金利息補助金収入	826,000	826,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,030,000	20,025,000	5,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,124	8,876	
	その他の収入	2,720,000	2,713,005	6,995	
	事業活動収入計 (1)	460,276,000	460,220,153	55,847	
事業活動による支出	人件費支出	222,760,000	222,669,521	90,479	
	事業費支出	78,759,000	78,632,499	126,501	
	事務費支出	113,468,000	113,306,475	161,525	
	支払利息支出	1,000,000	992,691	7,309	
	事業活動支出計 (2)	415,987,000	415,601,186	385,814	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,289,000	44,618,967	△ 329,967	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	17,000,000	17,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,540,000	24,536,000	4,000	
	固定資産取得支出	260,000	250,000	10,000	
施設整備等支出計 (5)		24,800,000	24,786,000	14,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,800,000	△ 7,786,000	△ 14,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	3,040,000	3,000,000	40,000	
その他の活動支出計 (8)		3,040,000	3,000,000	40,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,030,000	△ 3,000,000	△ 30,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,459,000	33,832,967	△ 373,967	

前期末支払資金残高 (12)	0	86,520,859	△ 86,520,859	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,459,000	120,353,826	△ 86,894,826	