

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

社会福祉法人 洗心会

(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	390,295,000	389,582,146	712,854		
	老人福祉事業収入	185,801,000	186,420,474 Δ	619,474		
	保育事業収入	583,753,000	590,949,236 Δ	7,196,236		
	就労支援事業収入	38,804,000	25,082,959	13,721,041		
	障害福祉サービス等事業収入	730,022,000	738,500,049 Δ	8,478,049		
	公益事業収入	51,887,000	53,015,917 Δ	1,128,917		
	その他の補助金収入	36,124,000	50,304,094 Δ	14,180,094		
	借入金利息補助金収入	75,000	76,164 Δ	1,164		
	経常経費寄附金収入	4,792,000	5,322,535 Δ	530,535		
	受取利息配当金収入	111,000	27,140	83,860		
	その他の収入	24,825,000	24,856,451 Δ	31,451		
	事業活動収入計(1)	2,046,489,000	2,064,137,165 Δ	17,648,165		
	事業活動による支出	人件費支出	1,202,785,000	1,178,350,358	24,434,642	
		事業費支出	285,772,000	268,649,507	17,122,493	
事務費支出		320,994,000	299,944,281	21,049,719		
就労支援事業支出		35,272,000	34,844,128	427,872		
支払利息支出		2,104,000	2,088,969	15,031		
その他の支出		14,235,000	13,726,754	508,246		
流動資産評価損等による資金減少額		0	70,000 Δ	70,000		
事業活動支出計(2)	1,861,162,000	1,797,673,997	63,488,003			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	185,327,000	266,463,168 Δ	81,136,168			
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	10,230,000	10,230,000	0		
	施設整備等収入計(4)	10,230,000	10,230,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	31,668,000	31,672,000 Δ	4,000		
	固定資産取得支出	53,253,000	24,607,850	28,645,150		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,268,000	4,319,415 Δ	51,415		
施設整備等支出計(5)	89,189,000	60,599,265	28,589,735			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 78,959,000	Δ 50,369,265 Δ	28,589,735			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	286,000	1,415,848 Δ	1,129,848		
	その他の活動収入計(7)	80,286,000	1,415,848	78,870,152		
	積立資産支出	13,489,000	198,395,970 Δ	184,906,970		
	その他の活動による支出	475,000	1,942,751 Δ	1,467,751		
	その他の活動支出計(8)	93,964,000	200,338,721 Δ	106,374,721		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 13,678,000	Δ 198,922,873	185,244,873			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	92,690,000	17,171,030	75,518,970			
前期末支払資金残高(12)	976,720,000	976,720,281 Δ	281			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,069,410,000	993,891,311	75,518,689			