

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

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)

(単位:円) 1頁

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	566,541,000	561,725,871	4,815,129	
	その他の事業収入	27,261,000	23,209,696	4,051,304	
	受取利息配当金収入	90,000	878	89,122	
	その他の収入	8,289,000	2,955,925	5,333,075	
	事業活動収入計(1)	602,181,000	587,892,370	14,288,630	
	支出				
	人件費支出	395,857,697	394,911,331	946,366	
	事業費支出	78,766,487	78,167,375	599,112	
	事務費支出	75,223,562	73,185,577	2,037,985	
利用者負担軽減額	530,000		530,000		
支払利息支出	2,200,000	2,191,812	8,188		
その他の支出	5,459,254	5,449,254	10,000		
事業活動支出計(2)	558,037,000	553,905,349	4,131,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,144,000	33,987,021	10,156,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,440,000	30,440,000		
	固定資産取得支出	450,000	450,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	724,464	485,536	
	施設整備等支出計(5)	32,100,000	31,614,464	485,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,100,000	△31,614,464	△485,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,209,678	△6,209,678	
	その他の活動による収入		1,383,640	△1,383,640	
	その他の活動収入計(7)		7,593,318	△7,593,318	
	支出				
	積立資産支出	5,840,000	4,956,216	883,784	
	その他の活動支出計(8)	5,840,000	4,956,216	883,784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,840,000	2,637,102	△8,477,102		
予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,004,000	5,009,659	△1,005,659		

前期末支払資金残高(12)	223,335,000	164,131,854	59,203,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,339,000	169,141,513	58,197,487	