

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第1号第1様式 (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	549,441,000	552,276,099	△2,835,099	
		経常経費寄附金収入	770,000	775,000	△5,000	
		受取利息配当金収入	2,000	273	1,727	
		その他の収入	275,000	1,321,922	△1,046,922	
		事業活動収入計(1)	550,488,000	554,373,294	△3,885,294	
	支出	人件費支出	375,160,000	373,625,905	1,534,095	
		事業費支出	83,251,200	82,393,912	857,288	
		事務費支出	35,453,000	35,321,365	131,635	
		利用者負担軽減額	1,600,000	1,581,819	18,181	
		支払利息支出	13,800,000	13,422,708	377,292	
		流動資産評価損等による資金減少額	470,000	0	470,000	
	事業活動支出計(2)	509,734,200	506,345,709	3,388,491		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,753,800	48,027,585	△7,273,785	
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		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	58,196,000	58,204,000	△8,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	205,092	4,908	
		施設整備等支出計(5)	58,406,000	58,409,092	△3,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,406,000	△58,409,092	3,092		
その他の活動支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,098,000	36,086,000	12,000	
		積立資産支出	650,000	639,880	10,120	
		その他の活動支出計(8)	36,748,000	36,725,880	22,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,252,000	13,274,120	△22,120		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,400,200	2,892,613	△7,292,813		
前期末支払資金残高(12)		118,996,879	118,996,879	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,596,679	121,889,492	△7,292,813		