

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 光寿会

(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	242,311,000	240,366,923	1,944,077	
	老人福祉事業収入	2,803,000	2,777,000	26,000	
	その他の事業収入	9,286,000	9,125,877	160,123	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,366,823	33,177	
	受取利息配当金収入	13,000	7,209	5,791	
	その他の収入	4,751,000	5,066,675	-315,675	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	260,564,000	258,710,507	1,853,493	
	人件費支出	205,846,000	205,443,911	402,089	
	事業費支出	61,763,000	61,056,627	706,373	
	事務費支出	16,713,000	16,491,457	221,543	
	利用者負担軽減額	1,710,000	1,672,012	37,988	
支払利息支出	208,000	207,951	49		
その他の支出	305,000	307,112	-2,112		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	286,545,000	285,179,070	1,365,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,981,000	-26,468,563	487,563		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,271,000	3,271,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,271,000	3,271,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,275,000	6,266,280	8,720	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,035,000	2,034,120	880	
	施設整備等支出計(5)	8,310,000	8,300,400	9,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,039,000	-5,029,400	-9,600		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,592,000	9,590,915	1,085	
	その他の活動収入計(7)	9,592,000	9,590,915	1,085	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,348,000	2,332,713	15,287	
その他の活動支出計(8)	3,848,000	3,832,713	15,287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,744,000	5,758,202	-14,202		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,276,000	-25,739,761	463,761		
前期末支払資金残高(12)	111,585,819	111,585,819	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	86,309,819	85,846,058	463,761		