

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

社会福祉法人 光輪会

(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	84,400,000	83,261,386	1,138,614	
	障害福祉サービス等事業収入	433,780,000	433,035,434	744,566	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	141,020	8,980	
	その他の収入	4,810,000	4,630,088	179,912	
	事業活動収入計(1)	523,340,000	521,267,928	2,072,072	
	人件費支出	380,548,000	379,934,091	613,909	
	事業費支出	52,800,000	51,353,220	1,446,780	
	事務費支出	44,890,000	42,916,428	1,973,572	
	その他の支出	1,730,000	1,684,277	45,723	
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	479,968,000	475,888,016	4,079,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,372,000	45,379,912	△2,007,912	
	施設整備等補助金収入	14,300,000	14,064,601	235,399	
	施設整備等収入計(4)	14,300,000	14,064,601	235,399	
	固定資産取得支出	34,210,000	33,891,469	318,531	
	施設整備等支出計(5)	34,210,000	33,891,469	318,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,910,000	△19,826,868	△83,132	
	積立資産取崩収入	17,800,000	17,480,800	319,200	
	サービス区分間繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の活動収入計(7)	25,300,000	17,480,800	7,819,200	
その他の活動による収入	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	36,000,000	35,935,696	64,304	
	サービス区分間繰入金支出	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の活動支出計(8)	49,500,000	41,935,696	7,564,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,200,000	△24,454,896	254,896	
	予備費支出(10)	65,310,000	—	0	
		△65,310,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△738,000	1,098,148	△1,836,148	
	前期末支払資金残高(12)	224,566,128	224,566,128	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,828,128	225,664,276	△1,836,148	