

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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	437,450,000	421,566,603	15,883,397	
	受取利息配当金収入	15,000	3,331	11,669	
	その他の収入	6,316,000	9,631,526	△ 3,315,526	
	事業活動収入計	443,781,000	431,201,460	12,579,540	
	事業活動資金収支差額	63,914,000	83,136,547	△ 19,222,547	
施設整備等による支出	人件費支出	260,900,000	255,101,254	5,798,746	
	事業費支出	72,309,000	61,147,592	11,161,408	
	事務費支出	42,158,000	29,160,774	12,997,226	
	支払利息支出	4,500,000	2,655,293	1,844,707	
	施設整備等支出計	379,867,000	348,064,913	31,802,087	
施設整備等資金収支差額	1,702,000	1,579,338	122,662		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,786,000	3,786,000	0	
	施設整備等収入計	3,786,000	3,786,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,084,000	2,206,662	△ 122,662	
	施設整備等支出計	2,084,000	2,206,662	△ 122,662	
施設整備等資金収支差額	1,702,000	1,579,338	122,662		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,724,000	29,724,000	0	
活動による支出	積立資産支出	4,800,000	4,800,921	△ 921	
	その他の活動支出計	34,524,000	34,524,921	△ 921	
その他の活動資金収支差額	△ 34,524,000	△ 34,524,921	921		
予備費支出	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計	30,092,000	50,190,964	△ 20,098,964		
前期末支払資金残高	252,631,366	265,058,109	△ 12,426,743		
当期末支払資金残高	282,723,366	315,249,073	△ 32,525,707		