

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 秩父福祉会

(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	993,011,000	923,646,831	69,364,169	
	保育事業収入	13,000,000	10,176,550	2,823,450	
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	1,793,040	1,706,960	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	310,000	2,090,000	
	受取利息配当金収入	25,000	4,012	20,988	
	その他の収入	11,860,000	10,436,240	1,423,760	
	事業活動収入計 (1)	1,023,796,000	946,366,673	77,429,327	
事業活動による支出	人件費支出	668,534,000	643,843,483	24,690,517	
	事業費支出	153,133,000	127,796,487	25,336,513	
	事務費支出	118,959,000	88,182,286	30,776,714	
	支払利息支出	2,860,000	2,233,068	626,932	
	事業活動支出計 (2)	943,486,000	862,055,324	81,430,676	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,310,000	84,311,349	△ 4,001,349		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,148,000	14,088,000	60,000	
	固定資産取得支出	8,630,000	4,258,757	4,371,243	
	施設整備等支出計 (5)	22,778,000	18,346,757	4,431,243	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,778,000	△ 18,346,757	△ 4,431,243		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	8,010,000	5,172,200	2,837,800	
	その他の活動支出計 (8)	8,010,000	5,172,200	2,837,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,010,000	△ 5,172,200	△ 2,837,800		
予備費支出 (10)	29,000,000	—	29,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,522,000	60,792,392	△ 40,270,392		
前期末支払資金残高 (12)	501,607,421	501,607,421	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	522,129,421	562,399,813	△ 40,270,392		