

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 城山三友会

(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	363,700,000	386,052,606	△ 22,352,606	
	受取利息配当金収入	0	934	△ 934	
	その他の収入	1,010,000	1,164,300	△ 154,300	
	事業活動収入計	364,710,000	387,217,840	△ 22,507,840	
	人件費支出	263,800,000	282,242,509	△ 18,442,509	
	事業費支出	47,693,000	58,455,979	△ 10,762,979	
事業活動による支出	事務費支出	14,395,000	16,227,679	△ 1,832,679	
	支払利息支出	4,305,810	3,867,584	438,226	
	事業活動支出計	330,193,810	360,793,751	△ 30,599,941	
	事業活動資金収支差額	34,516,190	26,424,089	8,092,101	
	施設整備等収入				
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,988,000	29,988,000	0	
	固定資産取得支出	0	745,844	△ 745,844	
	施設整備等支出計	29,988,000	30,733,844	△ 745,844	
施設整備等資金収支差額	△ 29,988,000	△ 30,733,844	745,844		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	2,976,000	0	2,976,000	
	その他の活動支出計	2,976,000	0	2,976,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,976,000	0	△ 2,976,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,552,190	△ 4,309,755	5,861,945		
前期末支払資金残高	165,000,000	141,387,377	23,612,623		
当期末支払資金残高	166,552,190	137,077,622	29,474,568		