第1号第1様式

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　白久寿会

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	321,220,000	323,846,640	△2,626,640	
		経常経費寄附金収入	200,000	204,489	△4,489	
		受取利息配当金収入	100,000	4,088	95,912	
		その他の収入	898,000	1,232,291	△334,291	
		事業活動収入計 (1)	322,418,000	325,287,508	△2,869,508	
	支出	人件費支出	251,606,000	242,231,144	9,374,856	
		事業費支出	57,330,000	56,244,647	1,085,353	
		事務費支出	27,890,000	24,351,010	3,538,990	
		事業活動支出計 (2)	336,826,000	322,826,801	13,999,199	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	△14,408,000	2,460,707	△16,868,707	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,459,000	5,602,000	△2,143,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,459,000	5,602,000	△2,143,000	
	支出	固定資産取得支出	9,443,990	9,521,130	△77,140	
		施設整備等支出計 (5)	9,443,990	9,521,130	△77,140	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	△5,984,990	△3,919,130	△2,065,860	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,074,406	625,594	
		その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,074,406	625,594	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	△2,700,000	△2,074,406	△625,594	
		予備費支出 (10)	8,000,000 △2,926,990	—	5,073,010	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,166,000	△3,532,829	△24,633,171	
		前期末支払資金残高 (12)	28,166,000	164,534,380	△136,368,380	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	161,001,551	△161,001,551	