

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 嘉誠会

(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	1,335,707,992	1,310,963,651	24,744,341		
	就労支援事業収入	6,780,000	8,291,531	1,511,531		
	障害福祉サービス等事業収入	503,571,000	498,351,824	5,219,176		
	借入金利息補助金収入		12,000	12,000		
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000		
	受取利息配当金収入		7,003	7,003		
	その他の収入	7,906,000	12,467,023	4,561,023		
	事業活動収入計(1)	1,853,964,992	1,830,113,032	23,851,960		
	事業活動による支出	人件費支出	1,249,034,521	1,164,582,418	84,452,103	
		事業費支出	202,123,000	210,068,315	7,945,315	
事務費支出		189,386,894	203,733,156	14,346,262		
就労支援事業支出		6,160,000	6,282,671	122,671		
支払利息支出		8,040,345	8,314,951	274,606		
その他の支出		4,075,000	3,287,451	787,549		
流動資産評価損等による資金減少額			11,882	11,882		
事業活動支出計(2)	1,658,819,760	1,596,280,844	62,538,916			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,145,232	233,832,188	38,686,956			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		19,846,000	19,846,000		
	設備資金借入金収入		308,420,000	308,420,000		
	固定資産売却収入		125,329,492	125,329,492		
施設整備等収入計(4)		453,595,492	453,595,492			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	103,276,000	352,276,000	249,000,000		
	固定資産取得支出	106,430,000	269,733,865	163,303,865		
	施設整備等支出計(5)	209,706,000	622,009,865	412,303,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	209,706,000	168,414,373	41,291,627			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		26	26		
	その他の活動による収入	579,780	3,888,926	3,309,146		
	その他の活動収入計(7)	579,780	3,888,952	3,309,172		
その他の活動による支出	積立資産支出		26	26		
	その他の活動による支出		432,000	432,000		
	その他の活動支出計(8)		432,026	432,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	579,780	3,456,926	2,877,146			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,980,988	68,874,741	82,855,729			
前期末支払資金残高(12)	876,855,055	880,345,739	3,490,684			
当期末支払資金残高(11)+(12)	862,874,067	949,220,480	86,346,413			