

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 康生会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

集計区分 (康生会) 法人合計

(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	061 介護保険事業収入	1,187,459,000	1,097,155,743	90,303,257		
	069 生活困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000		
	072 経常経費寄附金収入	400,000	430,000	-30,000		
	073 受取利息配当金収入	6,000	1,532	4,468		
	074 その他の収入	1,752,000	1,747,486	4,514		
	079 事業活動収入計 (1)	1,189,917,000	1,099,334,761	90,582,239		
	支出	031 人件費支出	985,937,000	902,006,458	83,930,542	
		032 事業費支出	237,386,000	227,052,541	10,333,459	
		033 事務費支出	97,319,000	87,826,513	9,492,487	
		041 事業活動支出計 (2)	1,320,642,000	1,216,885,512	103,756,488	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-130,725,000	-117,550,751	-13,174,249		
施設整備	085 施設整備等活動収入計 (4)	0	0	0		
	043 固定資産取得支出	4,787,000	4,781,320	5,680		
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,000	1,544,504	106,496		
	047 施設整備等活動支出計 (5)	6,438,000	6,325,824	112,176		
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,438,000	-6,325,824	-112,176		
その他の収入	090 積立資産取崩収入	9,371,000	9,411,556	-40,556		
	099 その他の活動収入計 (7)	9,371,000	9,411,556	-40,556		
	支出	051 積立資産支出	12,164,000	12,126,555	37,445	
		059 その他の活動支出計 (8)	12,164,000	12,126,555	37,445	
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,793,000	-2,714,999	-78,001	
		110 予備費支出	2,713,000	0	2,713,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-142,669,000	-126,591,574	-16,077,426		
	112 前期末支払資金残高 (11)	142,669,000	1,643,217,675	-1,500,548,675		
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,516,626,101	-1,516,626,101		