

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	107,861,000	107,195,603	665,397	
	老人福祉事業収入	267,480,000	267,437,794	42,206	
	借入金利息補助金収入	16,800	16,800		
	経常経費寄附金収入	50,000	32,000	18,000	
	受取利息配当金収入	4,500	2,255	2,245	
	その他の収入	627,842	591,810	36,032	
	事業活動収入計(1)	376,040,142	375,276,262	763,880	
	支出				
	人件費支出	203,508,146	200,434,596	3,073,550	
	事業費支出	106,947,183	103,767,632	3,179,551	
事務費支出	39,906,753	36,759,738	3,147,015		
支払利息支出	236,280	236,280			
事業活動支出計(2)	350,598,362	341,198,246	9,400,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,441,780	34,078,016	△8,636,236		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,400,000	8,400,000		
	施設整備等寄附金収入	42,300,000	52,400,000	△10,100,000	
	固定資産売却収入	1,950,000	1,950,000		
	施設整備等収入計(4)	52,650,000	62,750,000	△10,100,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,480,000	21,480,000			
固定資産取得支出	14,734,070	13,029,197	1,704,873		
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,836	625,836			
施設整備等支出計(5)	36,839,906	35,135,033	1,704,873		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,810,094	27,614,967	△11,804,873		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	482,330	389,824	92,506	
	その他の活動収入計(7)	482,330	389,824	92,506	
	支出				
	その他の活動による支出	340,990	340,990		
その他の活動支出計(8)	340,990	340,990			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,340	48,834	92,506		
予備費支出(10)	5,200,000		4,824,472		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375,528				
	36,568,742	61,741,817	△25,173,075		
前期末支払資金残高(12)	125,741,965	125,741,965			
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,310,707	187,483,782	△25,173,075		