

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

第一号第一様式

社会福祉法人 敏友会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	210,892,885	208,355,276	2,537,609	
	受取利息配当金収入	1,000	1,014 <sup>△</sup>	14	
	その他の収入	138,000	137,836	164	
	事業活動収入計 (1)	211,031,885	208,494,126	2,537,759	
	支				
人件費支出	134,530,180	132,852,163	1,678,017		
事業費支出	29,696,000	28,571,921	1,124,079		
事務費支出	17,173,200	17,228,140 <sup>△</sup>	54,940		
利用者負担軽減額	541,006	564,312 <sup>△</sup>	23,306		
支払利息支出	1,385,376	1,385,376	0		
事業活動支出計 (2)	183,325,762	180,601,912	2,723,850		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,706,123	27,892,214 <sup>△</sup>	186,091		
施設整備等に よる収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	585,000 <sup>△</sup>	585,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	585,000 <sup>△</sup>	585,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000	0	
固定資産取得支出	1,551,000	1,551,000	0		
施設整備等支出計 (5)	10,731,000	10,731,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 10,731,000 <sup>△</sup>	10,146,000 <sup>△</sup>	585,000		
その他の活動 による収支	収				
	その他の活動による収入	0	197,008 <sup>△</sup>	197,008	
	その他の活動収入計 (7)	0	197,008 <sup>△</sup>	197,008	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	197,008 <sup>△</sup>	197,008		
子備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,975,123	17,943,222 <sup>△</sup>	968,099		
前期末支払資金残高 (12)	117,187,072	117,187,072	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,162,195	135,130,294 <sup>△</sup>	968,099		