

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 三笠苑

（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	1,265,930,000	1,261,565,330	4,364,670	
	老人福祉事業収入	124,084,000	124,385,278	-301,278	
	医療事業収入	3,496,000	4,177,994	-681,994	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	7,321	24,679	
	その他の収入	12,587,000	13,771,622	-1,184,622	
	事業活動収入計(1)	1,406,729,000	1,404,507,545	2,221,455	
	支出				
	人件費支出	1,134,808,768	1,124,915,147	9,893,621	
事業費支出	312,047,000	289,468,381	22,578,619		
事務費支出	139,460,114	125,633,104	13,827,010		
支払利息支出	2,977,000	2,974,310	2,690		
事業活動支出計(2)	1,589,292,882	1,542,990,942	46,301,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-182,563,882	-138,483,397	-44,080,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,290,000	8,565,050	10,724,950	
	施設整備等収入計(4)	19,290,000	8,565,050	10,724,950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,839,000	34,839,000	0	
	固定資産取得支出	18,411,000	4,238,500	14,172,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,144,000	4,141,656	2,344		
その他の施設整備等による支出	627,000	624,672	2,328		
施設整備等支出計(5)	58,021,000	43,843,828	14,177,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,731,000	-35,278,778	-3,452,222		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,300,000	112,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	112,300,000	112,300,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,010,000	2,002,200	7,800		
その他の活動支出計(8)	2,010,000	2,002,200	7,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,290,000	110,297,800	-7,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-111,004,882	-63,464,375	-47,540,507		
前期末支払資金残高(12)	401,770,185	401,770,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,765,303	338,305,810	-47,540,507		