

社会福祉事業区分 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 春光園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[381,068,921]	[378,628,204]	[2,440,717]
	老人福祉事業収入	[51,865,365]	[52,651,966]	[△ 786,601]
	医療事業収入	[9,002,607]	[10,793,790]	[△ 1,791,183]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[2,853,077]	[3,026,593]	[△ 173,516]
	その他の収入	[2,112,106]	[2,070,950]	[41,156]
	事業活動収入計(1)	446,952,076	447,221,503	△ 269,427
	人件費支出	[267,852,057]	[265,358,009]	[2,494,048]
	事業費支出	[61,948,255]	[63,352,672]	[△ 1,404,417]
	事務費支出	[80,247,804]	[81,158,795]	[△ 910,991]
	利用者負担軽減額	[249,144]	[282,145]	[△ 33,001]
その他の支出	[762,243]	[601,062]	[161,181]	
事業活動支出計(2)	411,059,503	410,752,683	306,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,892,573	36,468,820	△ 576,247	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,358,500]	[1,710,500]	[△ 352,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,406,200]	[1,020,000]	[386,200]
	施設整備等支出計(5)	2,764,700	2,730,500	34,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,764,700	△ 2,730,500	△ 34,200	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	サービス区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	0	7,500,000
活動による収支	積立資産支出	[3,298,518]	[3,259,732]	[38,786]
	長期預り金返還支出	[150,000]	[300,000]	[△ 150,000]
	拠点区分間繰入金支出	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	サービス区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動支出計(8)	10,948,518	3,559,732	7,388,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,448,518	△ 3,559,732	111,214	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,679,355	30,178,588	△ 499,233	
前期末支払資金残高(12)	337,907,837	337,907,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,587,192	368,086,425	△ 499,233	