

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

法人名 : 社会福祉法人 光

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	396,394,000	396,588,748	△ 194,748	
老人福祉事業収入	40,679,000	41,504,693	△ 825,693	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	1,000	0	1,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	76,000	77,115	△ 1,115	
その他の収入	2,337,000	2,280,259	56,741	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	439,637,000	440,600,815	△ 963,815	
支出				
人件費支出	329,929,000	328,856,066	1,072,934	
事業費支出	65,318,000	64,036,331	1,281,669	
事務費支出	31,527,000	30,528,548	998,452	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	1,000	16,460	△ 15,460	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,401,000	1,326,903	74,097	
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	428,182,000	424,764,308	3,417,692	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,455,000	15,836,507	△ 4,381,507	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	633,000	619,300	13,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	633,000	619,300	13,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 633,000	△ 619,300	△ 13,700	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	3,975,000	4,075,001	△ 100,001	
その他の活動支出計(8)	3,975,000	4,075,001	△ 100,001	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	25,000	△ 75,001	100,001	
予備費支出(10)	1,662,000	—	1,662,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,185,000	15,142,206	△ 5,957,206	
前期末支払資金残高(12)	186,247,000	186,250,308	△ 3,308	
当期末支払資金残高(11+12)	195,432,000	201,392,514	△ 5,960,514	