

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

Page: 1

法人名

社会福祉法人 五城目やまゆり会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	480,491,000	487,008,350	-6,517,350	
	老人福祉事業収入	116,835,000	116,128,687	706,313	
	事業収入	418,000	452,360	-34,360	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	13,869	-9,869	
	その他の収入	12,401,000	15,016,821	-2,615,821	
	事業活動収入計 (1)	610,399,000	618,870,087	-8,471,087	
	支出				
	人件費支出	448,725,000	447,390,014	1,334,986	
事業費支出	123,401,000	118,695,632	4,705,368		
事務費支出	48,103,000	46,252,176	1,850,824		
その他の支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計 (2)	620,379,000	612,487,822	7,891,178		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,980,000	6,382,265	-16,362,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,090,000	2,090,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,296,000	13,225,445	70,555	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,335,000	6,317,640	17,360		
施設整備等支出計 (5)	19,631,000	19,543,085	87,915		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,541,000	-17,453,085	-87,915		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,977,000	12,986,042	-9,042	
	サービス区分間繰入金収入	9,884,000	0	9,884,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,861,000	12,986,042	9,874,958	
	支出				
	積立資産支出	9,470,000	9,382,858	87,142	
	サービス区分間繰入金支出	9,884,000	0	9,884,000	
	その他の活動支出計 (8)	19,354,000	9,382,858	9,971,142	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,507,000	3,603,184	-96,184		
予備費 (10)	31,709,000	0	31,709,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,723,000	-7,467,636	-48,255,364		
前期末支払資金残高 (12)	339,235,261	339,235,261	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	283,512,261	331,767,625	-48,255,364		