

## 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 桜友会

（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	収入				
	介護保険事業収入	177,178,000	176,553,722	624,278	
	受取利息配当金収入	3,000	800	2,200	
	その他の収入	3,900,000	3,922,776	△ 22,776	
	事業活動収入計 (1)	181,081,000	180,477,298	603,702	
	支出				
	人件費支出	124,200,000	123,090,911	1,109,089	
事業費支出	29,780,000	29,738,199	41,801		
事務費支出	24,239,000	24,311,448	△ 72,448		
利用者負担軽減額	752,000	845,066	△ 93,066		
支払利息支出	910,000	907,198	2,802		
事業活動支出計 (2)	179,881,000	178,892,822	988,178		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,200,000	1,584,476	△ 384,476		
施設整備等による収支	収入				
	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	12,264,000	12,264,000	0	
	固定資産取得支出	3,833,000	3,832,800	200	
施設整備等支出計 (5)	16,097,000	16,096,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,097,000	△ 16,096,800	△ 200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,320,000	1,225,544	94,456	
	その他の活動収入計 (7)	1,320,000	1,225,544	94,456	
	支出				
	積立資産支出	1,150,000	1,137,832	12,168	
その他の活動支出計 (8)	1,150,000	1,137,832	12,168		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	170,000	87,712	82,288		
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,027,000	△ 14,424,612	△ 602,388		
前期末支払資金残高 (12)	79,487,827	79,487,827	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,460,827	65,063,215	△ 602,388		