

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 明徳会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	477,170,000	472,349,824	4,820,176	
	受取利息配当金収入	36,000	7,308	28,692	
活入	その他の収入	625,000	583,735	41,265	
動	事業活動収入計①	477,831,000	472,940,867	4,890,133	
に	人件費支出	382,573,000	379,835,896	2,737,104	
よ	事業費支出	83,500,000	79,657,646	3,842,354	
る	事務費支出	26,878,000	24,824,361	2,053,639	
収	支払利息支出	3,000,000	2,999,625	375	
支	事業活動支出計②	495,951,000	487,317,528	8,633,472	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-18,120,000	-14,376,661	-3,743,339	
施設					
収					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
よ	固定資産取得支出	25,432,000	25,432,000	0	
る					
収					
出					
支	施設整備等支出計⑤	46,482,000	46,482,000	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-46,482,000	-46,482,000	0	
そ	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	5,001,000	4,262	4,996,738	
動	積立資産支出	780,000	831,000	-51,000	
に	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	5,781,000	831,031	4,949,969	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-780,000	-826,769	46,769	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-65,382,000	-61,685,430	-3,696,570	
	前期末支払資金残高⑫	526,644,631	526,644,631	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	461,262,631	464,959,201	-3,696,570	