

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	社会福祉法人 山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人 山形福祉会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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 151 介護保険事業収入	297,912,000	301,539,773	△3,627,773	
	収 163 受取利息配当金収入	20,000	4,195	15,805	
	収 164 その他の収入	2,180,000	2,057,621	122,379	
	事業活動収入計(1)	300,112,000	303,601,589	△3,489,589	
	支 111 人件費支出	228,206,000	227,772,937	433,063	
事業活動による収支	支 112 事業費支出	70,822,000	66,768,781	4,053,219	
	支 113 事務費支出	26,885,000	22,604,598	4,280,402	
	支 117 利用者負担軽減額	10,000	10,973	△973	
	事業活動支出計(2)	325,923,000	317,157,289	8,765,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,811,000	△13,555,700	△12,255,300	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 122 固定資産取得支出	598,000	598,000	0	
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	970,200	1,800	
	施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,568,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,000	△1,568,200	△1,800	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	2,842,000	2,841,202	798	
	収 183 その他の活動による収入	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,322,000	4,321,202	798	
	支 129 積立資産支出	3,187,000	3,159,331	27,669	
	支 137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,667,000	4,639,331	27,669	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△345,000	△318,129	△26,871	
	予備費支出(10)	1,197,000	0	482,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,208,000	△15,442,029	△12,765,971	
前期末支払資金残高(12)		115,139,921	115,139,921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,931,921	99,697,892	△12,765,971	