

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 城久会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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	81,573,000	79,848,472	1,724,528	
老人福祉事業収入	72,235,000	67,455,195	4,779,805	
保育事業収入	163,650,000	160,999,120	2,650,880	
借入金利息補助金収入	19,000	0	19,000	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	12,000	1,598	10,402	
その他の収入	2,814,000	4,227,122	△ 1,413,122	
事業活動収入計(1)	320,303,000	312,631,507	7,671,493	
(支出)				
人件費支出	200,940,000	209,915,174	△ 8,975,174	
事業費支出	48,297,000	47,528,443	768,557	
事務費支出	41,674,000	44,750,025	△ 3,076,025	
支払利息支出	959,000	984,433	△ 25,433	
その他の支出	1,876,000	2,114,284	△ 238,284	
法人税、住民税及び事業税支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	293,748,000	305,292,359	△ 11,544,359	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	26,555,000	7,339,148	19,215,852	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	19,708,000	19,708,000	0	
固定資産取得支出	1,023,000	1,694,000	△ 671,000	
施設整備等支出計(5)	20,731,000	21,402,000	△ 671,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 20,731,000	△ 21,402,000	671,000	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	0	164,832	△ 164,832	
その他の活動収入計(7)	0	164,832	△ 164,832	
(支出)				
積立資産支出	9,489,000	1,286,860	8,202,140	
その他の活動による支出	0	750,284	△ 750,284	
その他の活動支出計(8)	9,489,000	2,037,144	7,451,856	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 9,489,000	△ 1,872,312	△ 7,616,688	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,665,000	△ 15,935,164	12,270,164	
前期末支払資金残高(12)	78,702,756	79,729,710	△ 1,026,954	
当期末支払資金残高 11+12	75,037,756	63,794,546	11,243,210	