

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

社会福祉法人 大日園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	307,843,000	290,420,090	17,422,900	
	保育事業収入	61,431,770	67,812,900	6,381,130	
	就労支援事業収入	4,636,720	4,022,770	613,950	
	障害福祉サービス等事業収入	440,757,880	431,511,360	9,246,510	
	受取利息配当金収入	2,000	2,380	380	
	その他の収入	5,071,610	5,576,130	504,520	
	事業活動収入計 (1)	819,742,990	799,345,660	20,397,330	
事業活動による支出	人件費支出	636,520,540	645,109,800	8,589,260	
	事業費支出	132,129,270	130,415,320	1,713,950	
	事務費支出	68,364,140	68,389,930	25,790	
	就労支援事業支出	5,160,000	4,913,940	246,050	
	その他の支出	2,716,290	2,838,580	122,280	
	事業活動支出計 (2)	844,890,250	851,667,580	6,777,330	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,147,250	52,321,920	27,174,660	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,720,000	14,175,260	1,455,260	
	固定資産売却収入	0	20,000	20,000	
	施設整備等収入計 (4)	12,720,000	14,195,260	1,475,260	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	56,555,980	56,207,460	348,520	
	施設整備等支出計 (5)	56,555,980	56,207,460	348,520	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		43,835,980	42,012,190	1,823,780	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,102,280	8,489,210	386,930	
	拠点区分間繰入金収入	14,698,730	0	14,698,730	
	サービス区分間繰入金収入	19,545,000	0	19,545,000	
	その他の収入	567,000	567,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	42,913,020	9,056,210	33,856,800	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000	
	積立資産支出	2,167,420	4,793,570	2,626,150	
	拠点区分間繰入金支出	14,698,730	0	14,698,730	
	サービス区分間繰入金支出	19,545,000	0	19,545,000	
	その他の活動支出計 (8)	36,411,150	5,793,570	30,617,580	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,501,860	3,262,640	3,239,220	
予備費支出 (10)		19,654,350	0	62,481,380	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	91,071,470	91,071,470	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,572,491,920	-1,572,491,920	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,481,420,440	-1,481,420,440	