

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 孝協会

(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	488,875,000	509,080,482	△ 20,205,482	
	受取利息配当金収入	7,000	2,340	4,660	
	その他の収入	0	14,981,881	△ 14,981,881	
	事業活動収入計(1)	488,882,000	524,064,703	△ 35,182,703	
	支出				
人件費支出	273,370,000	287,534,509	△ 14,164,509		
事業費支出	73,578,000	71,967,434	1,610,566		
事務費支出	55,238,000	55,404,199	△ 166,199		
支払利息支出	961,000	1,378,858	△ 417,858		
事業活動支出計(2)	403,147,000	416,285,000	△ 13,138,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,735,000	107,779,703	△ 22,044,703		
施による設備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	△ 50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,720,000	37,280,000	1,440,000	
固定資産取得支出	3,000,000	6,852,100	△ 3,852,100		
施設整備等支出計(5)	41,720,000	44,132,100	△ 2,412,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 41,720,000	△ 44,082,100	2,362,100		
その他の活動支	支出				
	その他の活動支出計(8)	7,743,000	7,743,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,743,000	△ 7,743,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,272,000	55,954,603	△ 22,682,603		
前期末支払資金残高(12)	242,870,851	242,870,851	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	276,142,851	298,825,454	△ 22,682,603		