

社会福祉法人 梨世会

法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	161,688,400	159,201,087	2,487,313	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	572,500	527,500	
	補助金収入	0	2,990,356	-2,990,356	
	その他の収入	2,800,000	3,671,511	-871,511	
	事業活動収入計(1)	165,588,400	166,435,454	-847,054	
事業活動による支出	人件費支出	122,637,400	123,042,452	-405,052	
	事業費支出	39,200,000	33,553,403	5,646,597	
	事務費支出	17,360,000	15,187,875	2,172,125	
	支払利息支出	2,100,000	1,114,294	985,706	
	事業活動支出計(2)	181,297,400	172,898,024	8,399,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,709,000	-6,462,570	-9,246,430	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,118,000	14,118,000	0	
	固定資産取得支出	0	322,723	-322,723	
	施設整備等支出計(5)	14,118,000	14,440,723	-322,723	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,118,000	-14,440,723	322,723	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	0	543,260	-543,260	
	その他の活動収入計(7)	0	87,948,254	-87,948,254	
	積立資産支出	1,800,000	2,233,700	-433,700	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	89,638,694	-87,838,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,800,000	-1,690,440	-109,560	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,627,000	-22,593,733	-9,033,267	
前期繰越収支差額(12)		0	72,973,293	-72,973,293	
次繰越収支差額(11)+(12)		-31,627,000	50,379,560	-82,006,560	