## 【シルバーケア武雄拠点区分】 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 敬愛会 (単位:円)

		勘定科目	予 算(A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事	収	介護保険事業収入	75, 500, 000	72, 399, 032	3, 100, 968	
業	入	老人福祉事業収入	101, 018, 984	102, 104, 347	△ 1, 085, 363	
活		有料老人ホーム事業収入	130, 200	0	130, 200	
動		その他の事業収入	638, 164	1, 600, 725	△ 962, 561	
1=		経常経費寄附金収入	75, 000	54, 000	21, 000	
ょ		受取利息配当金収入	15, 214	15, 369	△ 155	
る		その他の収入	279, 360	269, 823	9, 537	
収		事業活動収入計(1)	177, 656, 922	176, 443, 296	1, 213, 626	
支	支	人件費支出	118, 420, 256	109, 399, 363	9, 020, 893	
	出	事業費支出	29, 971, 165	28, 581, 508	1, 389, 657	
		事務費支出	10, 143, 640	10, 457, 649	△ 314,009	
		支払利息支出	100, 000	56, 700	43, 300	
		その他の支出	1, 638	600	1, 038	
		事業活動支出計(2)	158, 636, 699	148, 495, 820	10, 140, 879	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 020, 223	27, 947, 476	△ 8, 927, 253	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	設備資金借入金元金償還支出	3, 387, 774	3, 770, 000	△ 382, 226	
整	出	固定資産取得支出	0	2, 629, 000	△ 2, 629, 000	
備		施設整備等支出計(5)	3, 387, 774	6, 399, 000	△ 3, 011, 226	
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3, 387, 774	△ 6, 399, 000	3, 011, 226	
そ	収	長期貸付金回収収入	260, 000	300, 000	△ 40,000	
の	入	事業区分間繰入金収入	3, 500, 000	6, 103, 131	△ 2, 603, 131	
他		拠点区分間繰入金収入	20, 352, 056	25, 292, 355	△ 4, 940, 299	
の		その他の活動収入計(7)	24, 112, 056	31, 695, 486	△ 7, 583, 430	
活	支	長期貸付金支出	1, 507, 078	507, 078	1, 000, 000	
動	出	事業区分間長期貸付金支出	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
1=		事業区分間繰入金支出	0	3, 698, 131	△ 3, 698, 131	
ょ		拠点区分間繰入金支出	26, 572, 770	27, 434, 126	△ 861,356	
る		その他の活動支出計(8)	35, 079, 848	38, 639, 335	△ 3, 559, 487	
収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10, 967, 792	△ 6, 943, 849	△ 4, 023, 943	
		予備費支出(10)	3, 690, 285	0	3, 690, 285	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	974, 372	14, 604, 627	△ 13, 630, 255	
		前期末支払資金残高(12)	14, 000, 000	83, 351, 843	△ 69, 351, 843	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14, 974, 372	97, 956, 470	△ 82, 982, 098	
Щ_			, 07 1, 372	5.,000, 110	_ ==, 002, 000	