【グループホーム武雄拠点分】　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）	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	38,799,459	38,960,920	△ 161,461	
		受取利息配当金収入	0	211	△ 211	
		その他の収入	5,000	5,000	0	
		事業活動収入計（１）	38,804,459	38,966,131	△ 161,672	
	支出	人件費支出	29,620,980	28,438,547	1,182,433	
		事業費支出	3,756,000	3,231,031	524,969	
		事務費支出	820,230	487,734	332,496	
		事業活動支出計（２）	34,197,210	32,157,312	2,039,898	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	4,607,249	6,808,819	△ 2,201,570	
施設整	収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	300,000	80,000	220,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	18,379,519	△ 18,379,519	
		その他の活動収入計（７）	300,000	18,459,519	△ 18,159,519	
	支出	積立資産支出	300,000	80,000	220,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	22,142,748	△ 20,142,748	
		その他の活動支出計（８）	12,300,000	38,222,748	△ 25,922,748	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	△ 12,000,000	△ 19,763,229	7,763,229	
予備費支出(10)			2,607,249	0	2,607,249	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,000,000	△ 12,954,410	2,954,410	

前期末支払資金残高(12)	10,000,000	29,171,387	△ 19,171,387	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	16,216,977	△ 16,216,977	