

社会福祉法人大樹会 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

(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	439,558,000	442,637,969	△ 3,079,969	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,861	△ 861	
その他の収入	1,384,000	1,573,861	△ 189,861	
事業活動収入計(1)	441,047,000	444,317,691	△ 3,270,691	
支出				
人件費支出	268,583,000	271,999,165	△ 3,416,165	
事業費支出	76,037,000	76,490,935	△ 453,935	
事務費支出	70,308,000	69,980,218	327,782	
支払利息支出	249,000	247,260	1,740	
その他の支出	1,661,000	1,816,694	△ 155,694	
事業活動支出計(2)	416,838,000	420,534,272	△ 3,696,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,209,000	23,783,419	425,581	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	8,422,000	8,422,500	△ 500	
施設整備等支出計(5)	8,422,000	8,422,500	△ 500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,422,000	△ 8,422,500	500	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,131,000	131,276	999,724	
その他の活動収入計(7)	1,131,000	131,276	999,724	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,384,000	6,384,000	0	
積立資産支出	2,002,000	1,742,532	259,468	
その他の活動支出計(8)	8,386,000	8,126,532	259,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,255,000	△ 7,995,256	740,256	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,532,000	7,365,663	1,166,337	
前期末支払資金残高(12)	123,388,845	123,388,845	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,920,845	130,754,508	1,166,337	