

法人単位資金収支計算書  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

第一号第一様式

社会福祉法人 明恵会

(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	342,130,000	340,211,622	1,918,378	
	老人福祉事業収入	53,670,000	53,536,933	133,067	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	6,090,000 Δ	3,990,000	
	受取利息配当金収入	10,000	335	9,665	
	その他の収入	3,260,000	3,012,408	247,592	
	事業活動収入計 (1)	401,170,000	402,851,298 Δ	1,681,298	
	支出				
	人件費支出	262,080,000	267,708,689 Δ	5,628,689	
	事業費支出	88,400,000	87,822,374	577,626	
事務費支出	59,850,000	64,585,921 Δ	4,735,921		
支払利息支出	680,000	948,972 Δ	268,972		
その他の支出	770,000	687,560	82,440		
事業活動支出計 (2)	411,780,000	421,753,516 Δ	9,973,516		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,610,000	Δ 18,902,218	8,292,218		
施による設備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,770,000	6,985,222 Δ	1,215,222	
	施設整備等支出計 (5)	5,770,000	6,985,222 Δ	1,215,222	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,770,000	Δ 6,985,222	1,215,222		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	10,265,150 Δ	2,265,150	
	サービス区分間繰入金収入	35,050,000	0	35,050,000	
	その他の活動による収入	4,946,000	3,673,000	1,273,000	
	その他の活動収入計 (7)	147,996,000	113,938,150	34,057,850	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,380,000	59,165,000	1,215,000	
	積立資産支出	7,366,000	7,125,850	240,150	
	サービス区分間繰入金支出	35,050,000	0	35,050,000	
その他の活動による支出	2,000,000	5,768,432 Δ	3,768,432		
その他の活動支出計 (8)	104,796,000	72,059,282	32,736,718		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,200,000	41,878,868	1,321,132		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,820,000	15,991,428	10,828,572		
前期末支払資金残高 (12)	36,150,129	36,150,129	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,970,129	52,141,557	10,828,572		