

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	1,261,691,000	1,235,064,794	26,626,206	
	老人福祉事業収入	241,754,000	240,193,202	1,560,798	
収	障害福祉サービス等事業収入	2,085,000	146,008	1,938,992	
事	医療事業収入	2,805,000	2,820,494	-15,494	
業	その他の事業収入	40,717,000	36,331,932	4,385,068	
活	受取利息配当金収入	265,000	141,753	123,247	
動	その他の収入	12,097,000	13,119,156	-1,022,156	
に	事業活動収入計①	1,561,414,000	1,527,817,339	33,596,661	
よ	人件費支出	1,062,610,000	1,036,879,758	25,730,242	
る	事業費支出	246,814,000	226,309,434	20,504,566	
支	事務費支出	116,311,000	100,009,192	16,301,808	
出	支払利息支出	4,441,000	4,436,684	4,316	
	その他の支出	4,815,000	4,068,737	746,263	
	事業活動支出計②	1,434,991,000	1,371,703,805	63,287,195	
	事業活動資金収支差額③=①-②	126,423,000	156,113,534	-29,690,534	
施					
設					
収					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	40,494,000	40,494,000	0	
よ	固定資産取得支出	155,806,000	155,671,420	134,580	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,325,000	3,321,120	3,880	
出					
支	施設整備等支出計⑤	199,625,000	199,486,540	138,460	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-199,625,000	-199,486,540	-138,460	
そ	積立資産取崩収入	609,206,000	599,837,000	9,369,000	
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	609,206,000	599,837,000	9,369,000	
動	積立資産支出	518,195,000	517,253,625	941,375	
に					
支					
よ					
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	518,195,000	517,253,625	941,375	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	91,011,000	82,583,375	8,427,625	
	予備費支出⑩	10,120,000	0	10,120,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	7,689,000	39,210,369	-31,521,369	
	前期末支払資金残高⑫	921,110,745	921,110,745	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	928,799,745	960,321,114	-31,521,369	