

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
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	1,200,000	1,173,301	26,699	
	障害福祉サービス等事業収入	536,430,000	537,953,978	△1,523,978	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,200,000		
	受取利息配当金収入	2,100	2,166	△66	
	その他の収入	6,850,500	6,654,710	195,790	
	事業活動収入計(1)	547,682,600	548,984,155	△1,301,555	
	支出				
	人件費支出	384,659,746	383,906,914	752,832	
	事業費支出	89,400,000	88,908,602	491,398	
事務費支出	43,849,000	44,913,579	△1,064,579		
支払利息支出	706,000	729,520	△23,520		
事業活動支出計(2)	518,614,746	518,458,615	156,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,067,854	30,525,540	△1,457,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	836,000	836,000		
	固定資産売却収入	41,640	41,640		
	施設整備等収入計(4)	877,640	877,640	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000		
固定資産取得支出	5,770,000	5,871,645	△101,645		
施設整備等支出計(5)	15,970,000	16,071,645	△101,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,092,360	△15,194,005	101,645		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		87,470	△87,470	
	その他の活動収入計(7)	0	87,470	△87,470	
	支出				
長期貸付金支出		91,500	△91,500		
その他の活動支出計(8)	0	91,500	△91,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,030	4,030		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,975,494	15,327,505	△1,352,011		
前期末支払資金残高(12)	178,545,830	178,545,830	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,521,324	193,873,335	△1,352,011		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。