

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 ジェイエイ新ふくしま福祉会

(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	入	介護保険事業収入	170,660,854	172,088,025	▲ 1,427,171	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	5,269	2,576	2,693	
		その他の収入	25,400	27,496	▲ 2,096	
		事業活動収入計 (1)	170,741,523	172,168,097	▲ 1,426,574	
	出	人件費支出	150,928,763	150,376,837	551,926	
		事業費支出	15,184,500	15,077,625	106,875	
		事務費支出	23,079,899	22,769,503	310,396	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	189,193,162	188,223,965	969,197		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 18,451,639	▲ 16,055,868	▲ 2,395,771		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0		
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	出	固定資産取得支出		0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品費取得支出			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支	入				0	
		サービス区分繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
		サービス区分繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	13,500,000	13,500,000	0	
	出				0	
		サービス区分繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0	
サービス区分繰入金支出		13,500,000	13,500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	13,500,000	13,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 18,451,639	▲ 16,055,868	▲ 2,395,771		
前期末支払資金残高 (11)		168,154,149	168,154,149	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		166,899,117	152,098,281	▲ 2,395,771		