

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 誠由会
単位 : 千円

勘 定 科 目		決 算	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	6,600
		介護保険事業収入	119,491
		老人福祉事業収入	69,127
		その他の事業収入	13,473
		受取利息配当金収入	1
		事業活動収入計(1)	208,692
	支出	人件費支出	124,846
		事業費支出	40,090
		事務費支出	33,153
		支払利息支出	128
		法人税、住民税及び事業税支出	345
		流動資産評価損等による資金減少額	9
	事業活動支出計(2)	198,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,121	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,529
		施設整備等収入計(4)	2,529
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,756
		固定資産取得支出	4,287
		施設整備等支出計(5)	11,043
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,514	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	795
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000
		事業区分間繰入金収入	2,000
		その他の活動による収入	8,289
		その他の活動収入計(7)	12,084
	支出	積立資産支出	2,614
		事業区分間長期借入金返済支出	1,000
		事業区分間繰入金支出	2,000
		その他の活動による支出	5,975
		その他の活動支出計(8)	11,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		495	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,102	
前期末支払資金残高(12)		35,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,478	