

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 二之沢真福会

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
	介護保険事業収入	1,180,999,000	1,163,674,180	17,324,820	
	借入金利息補助金収入	0	800,000	△800,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	818	△818	
	その他の収入	9,222,000	13,839,255	△4,617,255	
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,190,221,000	1,178,314,253	11,906,747	
支出					
	人件費支出	773,859,000	768,345,682	5,513,318	
	事業費支出	183,903,000	190,089,690	△6,186,690	
	事務費支出	161,882,000	164,328,731	△2,446,731	
	利用者負担軽減額	156,000	117,852	38,148	
	支払利息支出	14,229,000	12,792,736	1,436,264	
	その他の支出	8,270,000	8,267,450	2,550	
	流動資産評価増減等による資金減少額	135,000	136,940	△1,940	
	事業活動支出計(2)	1,142,434,000	1,144,079,081	△1,645,081	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,787,000	34,235,172	13,551,828	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	66,216,000	63,816,000	2,400,000	
	固定資産取得支出	10,968,000	10,857,802	110,198	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	77,184,000	74,673,802	2,510,198	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△77,184,000	△74,673,802	△2,510,198	
その他の活動による収支					
収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	274,872	△274,872	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	274,872	△274,872	
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,584,000	1,755,112	△171,112	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,584,000	1,755,112	△171,112	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△1,584,000	△1,480,240	△103,760	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△30,981,000	△41,918,870	10,937,870	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,137,187	5,137,187	
	当期末支払資金残高(11+12)	△30,981,000	△47,056,057	16,075,057	