

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 松山やっちく会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	660,441,320	613,118,712	47,322,608	
	老人福祉事業収入	396,000	586,684	-190,684	
	保育事業収入	58,724,480	62,155,170	-3,430,690	
	その他の事業収入	0	9,816,840	-9,816,840	
	受取利息配当金収入	0	3,656	-3,656	
	その他の収入	2,146,000	5,473,821	-3,327,821	
	事業活動収入計①	721,707,800	691,154,883	30,552,917	
事業活動による支出	人件費支出	486,258,145	468,879,020	17,379,125	
	事業費支出	112,700,000	102,758,582	9,941,418	
	事務費支出	95,948,600	84,359,805	11,588,795	
	支払利息支出	1,439,000	1,413,089	25,911	
	その他の支出	1,325,000	607,160	717,840	
	事業活動支出計②	697,670,745	658,017,656	39,653,089	
	事業活動資金収支差額③=①-②	24,037,055	33,137,227	-9,100,172	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,180,000	16,180,000	0	
	固定資産取得支出	4,643,000	2,935,464	1,707,536	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計⑤	20,823,000	19,115,464	1,707,536	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-20,823,000	-19,115,464	-1,707,536	
	積立資産取崩収入	2,528,000	2,419,595	108,405	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計⑦	2,528,000	2,419,595	108,405	
	積立資産支出	4,019,733	3,843,125	176,608	
その他の活動支出					
	その他の活動支出計⑧	4,019,733	3,843,125	176,608	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,491,733	-1,423,530	-68,203	
	予備費支出⑩	2,600,000		2,600,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-877,678	12,598,233	-13,475,911	
前期末支払資金残高⑫		0	454,852,766	-454,852,766	
当期末支払資金残高⑪+⑫		-877,678	467,450,999	-468,328,677	