

## 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

法人名：社会福祉法人 安寧

(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	464,336,000	453,215,185	11,120,815	
	経常経費寄附金収入	100,000	310,000	△ 210,000	
	受取利息配当金収入	6,600	6,475	125	
	その他の収入	730,000	1,036,736	△ 306,736	
	事業活動収入計(1)	465,172,600	454,568,396	10,604,204	
	事業活動による支出	人件費支出	366,020,500	346,914,468	19,106,032
事業費支出		64,749,000	62,531,373	2,217,627	
事務費支出		20,246,800	19,958,335	288,465	
支払利息支出		995,216	995,216	0	
その他の支出		700,000	730,112	△ 30,112	
事業活動支出計(2)		452,711,516	431,129,504	21,582,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,461,084	23,438,892	△ 10,977,808	
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	7,608,000	7,608,000	0	
	固定資産取得支出	107,215,900	103,340,600	3,875,300	
	施設整備等支出計(5)	114,823,900	110,948,600	3,875,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 114,823,900	△ 110,948,600	△ 3,875,300	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,910,000	3,737,288	172,712	
	その他の活動支出計(8)	3,910,000	3,737,288	172,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,910,000	△ 3,737,288	△ 172,712	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 106,272,816	△ 91,246,996	△ 15,025,820	

前期末支払資金残高(12)	336,649,356	336,649,356	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,376,540	245,402,360	△ 15,025,820	