

## 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 舞鶴会

(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	収入				
	介護保険事業収入	277,390,000	275,993,808	1,396,192	
	経常経費寄附金収入	805,000	804,980	20	
	受取利息配当金収入	547,800	547,490	310	
	その他の収入	618,000	825,810	△ 207,810	
	事業活動収入計 (1)	279,360,800	278,172,088	1,188,712	
	支出				
	人件費支出	220,398,000	217,279,618	3,118,382	
	事業費支出	53,245,000	51,853,071	1,391,929	
	事務費支出	45,881,900	44,350,653	1,531,247	
支払利息支出	1,930,000	1,929,312	688		
その他の支出	270,000	413,455	△ 143,455		
流動資産評価損等による資金減少額	323,000	322,610	390		
事業活動支出計 (2)	322,047,900	316,148,719	5,899,181		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 42,687,100	△ 37,976,631	△ 4,710,469		
施設整備等による収支	収入				
	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	13,824,000	13,824,000	0	
	固定資産取得支出	6,662,000	6,660,806	1,194	
固定資産除却・廃棄支出	16,300	16,211	89		
施設整備等支出計 (5)	20,502,300	20,501,017	1,283		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,502,300	△ 20,501,017	△ 1,283		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	40,000	40,000	0	
	積立資産取崩収入	530,000	524,370	5,630	
	その他の活動収入計 (7)	570,000	564,370	5,630	
	支出				
	長期貸付金支出	1,626,000	1,625,420	580	
	積立資産支出	1,180,000	1,172,188	7,812	
その他の活動支出計 (8)	2,806,000	2,797,608	8,392		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,236,000	△ 2,233,238	△ 2,762		
予備費支出 (10)	△ 65,425,400	—	△ 65,425,400		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 60,710,886	60,710,886		
前期末支払資金残高 (12)	0	623,045,537	△ 623,045,537		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	562,334,651	△ 562,334,651		