

|     |       |      |    |    |     |
|-----|-------|------|----|----|-----|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 | 合議 | 合議 | 担当者 |
|     |       |      |    |    |     |

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 大徳会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 大徳会 |

# 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)

(単位：円) 1頁

| 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          | 20,848,000  | 22,166,074  | △1,318,074 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入          | 133,745,000 | 132,460,984 | 1,284,016  |    |
|                                 | 生活困窮者に対する相談支援事業収入 | 1,000       |             | 1,000      |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 1,910,000   | 1,900,000   | 10,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 16,000      | 8,002       | 7,998      |    |
|                                 | その他の収入            | 1,601,000   | 1,649,678   | △48,678    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額  | 4,000       |             | 4,000      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 158,125,000 | 158,184,738 | △59,738    |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出             | 79,758,000  | 79,204,318  | 553,682    |    |
|                                 | 事業費支出             | 34,281,000  | 33,684,938  | 596,062    |    |
|                                 | 事務費支出             | 42,962,000  | 42,137,648  | 824,352    |    |
|                                 | 利用者負担軽減額          | 217,000     | 216,000     | 1,000      |    |
| 支払利息支出                          | 56,000            | 55,404      | 596         |            |    |
| その他の支出                          | 710,000           | 712,477     | △2,477      |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 1,000             |             | 1,000       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 157,985,000       | 156,010,785 | 1,974,215   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 140,000           | 2,173,953   | △2,033,953  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 3,500,000   | 3,498,000   | 2,000      |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入        | 500,000     | 500,000     |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入          | 1,000       |             | 1,000      |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 4,001,000   | 3,998,000   | 3,000      |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 6,505,000   | 6,501,000   | 4,000      |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 1,000             |             | 1,000       |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 674,000           | 673,896     | 104         |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 7,180,000         | 7,174,896   | 5,104       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,179,000        | △3,176,896  | △2,104      |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 15,102,000  | 9,700,000   | 5,402,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 15,102,000  | 9,700,000   | 5,402,000  |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出            | 13,602,000  | 8,600,000   | 5,002,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,602,000        | 8,600,000   | 5,002,000   |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,500,000         | 1,100,000   | 400,000     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,700,000         |             | 1,700,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,239,000        | 97,057      | △3,336,057  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 45,564,000        | 45,564,555  | △555        |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 42,325,000        | 45,661,612  | △3,336,612  |            |    |