第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　泚山会
施設名	社会福祉法人　泚山会
会計単位名	社会福祉法人　泚山会

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）

		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	1,802,152,000	1,806,514,362	△4,362,362	
		経常経費寄附金収入	162,000	183,900	△21,900	
		受取利息配当金収入	640,000	655,105	△15,105	
		その他の収入	6,896,000	8,156,546	△1,260,546	
		事業活動収入計(1)	1,809,850,000	1,815,509,913	△5,659,913	
	支出	人件費支出	1,349,003,000	1,341,664,560	7,338,440	
		事業費支出	344,949,000	319,359,977	25,589,023	
		事務費支出	127,093,000	118,692,096	8,400,904	
		利用者負担軽減額	1,179,000	1,079,037	99,963	
		支払利息支出	8,754,000	8,747,977	6,023	
		事業活動支出計(2)	1,830,978,000	1,789,543,647	41,434,353	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,128,000	25,966,266	△47,094,266	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,700,000	2,700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,566,000	64,566,000	0	
		固定資産取得支出	44,364,000	43,621,464	742,536	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,212,000	17,198,027	13,973	
		施設整備等支出計(5)	126,142,000	125,385,491	756,509	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,442,000	△122,685,491	△756,509	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期貸付金支出	5,016,000	5,015,500	500	
		積立資産支出	3,242,000	3,238,500	3,500	
		その他の活動支出計(8)	8,258,000	8,254,000	4,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,258,000	△8,254,000	△4,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△152,828,000	△104,973,225	△47,854,775	

前期末支払資金残高(12)	697,565,445	697,567,398	△1,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,737,445	592,594,173	△47,856,728	