

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

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	825,456,000	827,557,716	△2,101,716	
	その他の事業収入	14,549,000	14,913,100	△364,100	
	経常経費寄附金収入	453,000	453,000		
	受取利息配当金収入	77,000	77,277	△277	
	その他の収入	745,000	755,814	△10,814	
	事業活動収入計(1)	841,280,000	843,756,907	△2,476,907	
	支出				
	人件費支出	598,205,000	598,903,370	△698,370	
	事業費支出	143,440,000	139,818,982	3,621,018	
事務費支出	45,045,000	42,199,616	2,845,384		
利用者負担軽減額	50,000	42,455	7,545		
支払利息支出	2,250,000	2,249,150	850		
その他の支出	578,000	713,500	△135,500		
事業活動支出計(2)	789,568,000	783,927,073	5,640,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,712,000	59,829,834	△8,117,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,151,000	2,778,900	372,100	
	施設整備等収入計(4)	3,151,000	2,778,900	372,100	
	設備資金借入金元金償還支出	15,768,000	15,768,000		
	固定資産取得支出	18,440,000	18,164,420	275,580	
施設整備等支出計(5)	34,208,000	33,932,420	275,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,057,000	△31,153,520	96,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,035,000	6,121,500	△1,086,500	
	その他の活動収入計(7)	5,035,000	6,121,500	△1,086,500	
	積立資産支出	7,100,000	6,902,100	197,900	
	その他の活動による支出	10,000	9,840	160	
その他の活動支出計(8)	7,110,000	6,911,940	198,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,075,000	△790,440	△1,284,560		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,980,000	27,885,874	△9,905,874		
前期末支払資金残高(12)	728,211,000	728,211,109	△109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	746,191,000	756,096,983	△9,905,983		