

法人名	社会福祉法人 双恵会
会計単位名	社会福祉法人 双恵会

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	344,860,000	342,644,543	2,215,457	
	老人福祉事業収入	48,060,000	48,609,699	△549,699	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	8,307,000	8,307,823	△823	
	その他の収入	5,573,000	5,891,205	△318,205	
	事業活動収入計(1)	406,840,000	405,493,270	1,346,730	
	支出				
	人件費支出	288,873,000	290,495,742	△1,622,742	
	事業費支出	85,075,000	80,395,668	4,679,332	
	事務費支出	57,146,000	53,309,712	3,836,288	
	利用者負担軽減額	115,000	57,316	57,684	
その他の支出	2,361,000	1,932,707	428,293		
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,100	△7,100		
事業活動支出計(2)	433,570,000	426,198,245	7,371,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,730,000	△20,704,975	△6,025,025		
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				
	固定資産取得支出	14,713,000	14,887,053	△174,053	
施設整備等支出計(5)	14,713,000	14,887,053	△174,053		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,713,000	△14,887,053	174,053		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,833,000	31,971,920	△138,920	
	その他の活動による収入	257,000	146,713	110,287	
	その他の活動収入計(7)	32,090,000	32,118,633	△28,633	
	支出				
	積立資産支出	21,705,000	21,618,918	86,082	
	その他の活動による支出	80,000	249,623	△169,623	
	その他の活動支出計(8)	21,785,000	21,868,541	△83,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,305,000	10,250,092	54,908		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,138,000	△25,341,936	△5,796,064		

前期末支払資金残高(12)	205,938,810	205,938,810	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,800,810	180,596,874	△5,796,064