

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

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	190,512,000	188,111,793	2,400,207	
	障害福祉サービス等事業収入	36,709,000	37,023,778	△314,778	
	受取利息配当金収入	234,000	233,260	740	
	その他の収入	12,328,000	25,319,124	△12,991,124	
	事業活動収入計(1)	239,783,000	250,687,955	△10,904,955	
	支出 人件費支出	160,284,000	159,568,662	715,338	
	事業費支出	30,405,000	31,623,177	△1,218,177	
	事務費支出	26,588,000	26,447,254	140,746	
	支払利息支出	120,000	79,453	40,547	
	その他の支出	1,239,000	1,258,988	△19,988	
	事業活動支出計(2)	218,636,000	218,977,534	△341,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,147,000	31,710,421	△10,563,421	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	0	169,768	△169,768	
	施設整備等収入計(4)	0	169,768	△169,768	
	支出 固定資産取得支出	3,171,000	4,707,076	△1,536,076	
	固定資産除却・廃棄支出	0	169,768	△169,768	
	施設整備等支出計(5)	3,171,000	4,876,844	△1,705,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,171,000	△4,707,076	1,536,076	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	7,140,000	7,140,000	0	
	積立資産取崩収入	60,000,000	90,000,000	△30,000,000	
	その他の活動による収入	0	22,006,627	△22,006,627	
	その他の活動収入計(7)	67,140,000	119,146,627	△52,006,627	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	14,280,000	0	
	積立資産支出	60,000,000	90,000,000	△30,000,000	
	その他の活動による支出	9,008,000	44,013,254	△35,005,254	
	その他の活動支出計(8)	83,288,000	148,293,254	△65,005,254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,148,000	△29,146,627	12,998,627	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,828,000	△2,143,282	3,971,282	
	前期末支払資金残高(12)	139,292,151	139,292,151	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,120,151	137,148,869	3,971,282	