第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松風会

（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	11,150,000	19,011,654	△7,861,654	
		老人福祉事業収入	74,730,000	77,383,154	△2,653,154	
		経常経費寄附金収入	3,800,000	3,840,000	△40,000	
		受取利息配当金収入	0	111	△111	
		その他の収入	1,780,000	1,387,260	392,740	
		事業活動収入計（1）	91,460,000	101,622,179	△10,162,179	
	支出	人件費支出	29,093,000	28,519,896	573,104	
		事業費支出	22,800,000	26,186,453	△3,386,453	
		事務費支出	30,081,000	32,115,116	△2,034,116	
		支払利息支出	2,320,000	2,309,267	10,733	
		その他の支出	406,000	500,376	△94,376	
		事業活動支出計（2）	84,700,000	89,631,108	△4,931,108	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		6,760,000	11,991,071	△5,231,071	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	8,863,770	△8,863,770	
		施設整備等収入計（4）	0	8,863,770	△8,863,770	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,010,031	△3,010,031	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,085,000	2,083,800	1,200	
		施設整備等支出計（5）	8,485,000	11,493,831	△3,008,831	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△8,485,000	△2,630,061	△5,854,939	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	212,800	△212,800	
		その他の活動収入計（7）	0	212,800	△212,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の活動による支出	3,748,000	3,788,800	△40,800	
		その他の活動支出計（8）	5,188,000	5,228,800	△40,800	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△5,188,000	△5,016,000	△172,000	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,913,000	4,345,010	△11,258,010	

前期末支払資金残高（12）	0	7,672,214	△7,672,214	
当期末支払資金残高（11）+(12)	△6,913,000	12,017,224	△18,930,224	