

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	475,046,000	479,291,073	△ 4,245,073	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	415,800	415,800	0	
経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
受取利息配当金収入	250	545	△ 295	
その他の収入	285,800	455,689	△ 169,889	
事業活動収入計(1)	475,792,850	480,208,107	△ 4,415,257	
支出				
人件費支出	362,520,301	366,852,275	△ 4,331,974	
事業費支出	93,066,760	94,137,508	△ 1,070,748	
事務費支出	26,708,200	28,474,794	△ 1,766,594	
利用者負担軽減額	119,000	113,032	5,968	
支払利息支出	863,101	863,101	0	
その他の支出	905,000	904,696	304	
事業活動支出計(2)	484,182,362	491,345,406	△ 7,163,044	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,389,512	△ 11,137,299	2,747,787	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	3,530,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	19,558,882	15,559,555	3,999,327	
固定資産除却・廃棄支出	116,545	116,545	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,442,532	1,373,736	68,796	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,307,959	26,239,836	4,068,123	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,777,959	△ 22,709,836	△ 4,068,123	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	0	
積立資産取崩収入	1,368,960	1,353,860	15,100	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	59,368,960	59,353,860	15,100	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	3,886,840	3,888,840	△ 2,000	
その他の活動による支出	0	68,796	△ 68,796	
その他の活動支出計(8)	3,886,840	3,957,636	△ 70,796	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	55,482,120	55,396,224	85,896	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,314,649	21,549,089	△ 1,234,440	
前期末支払資金残高(12)	115,451,443	115,451,443	0	
当期末支払資金残高(11+12)	135,766,092	137,000,532	△ 1,234,440	