

## 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

社会福祉法人溪流会

(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	466,749,031	467,245,630	△496,599	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	21,525,000	21,526,900	△1,900	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,981,460	1,997,465	△16,005	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	490,735,491	491,249,995	△514,504	
	支出				
	人件費支出	341,913,401	342,029,533	△116,132	
	事業費支出	74,600,000	73,863,043	736,957	
	事務費支出	62,441,524	62,049,891	391,633	
その他の支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,485,960	1,487,640	△1,680		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	480,440,885	479,430,107	1,010,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,294,606	11,819,888	1,010,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	515,018	515,018	0	
	施設整備等収入計(4)	515,018	515,018	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	971,428	971,428	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,509,840	1,509,840	0		
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)	2,481,268	2,481,268	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,966,250	△1,966,250	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,924,410	1,924,410	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,924,410	1,924,410	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,390,850	9,390,850	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,390,850	9,390,850	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,466,440	△7,466,440	0		
予備費支出(10)	861,916	—	861,916		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,387,198	△2,387,198		
前期末支払資金残高(12)	251,444,118	251,444,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,444,118	253,831,316	△2,387,198		