

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江戸川豊生会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,361,699,164	3,397,057,883	△	35,358,719	
	老人福祉事業収入	209,755,388	216,092,137	△	6,336,749	
	保育事業収入	536,475,660	552,746,648	△	16,270,988	
	借入金利息補助金収入	905,903	700,952		204,951	
	経常経費寄附金収入	31,166,500	32,432,308	△	1,265,808	
	受取利息配当金収入	4,275	6,037	△	1,762	
	その他の収入	48,209,447	32,496,280		15,713,167	
	事業活動収入計 (1)	4,188,216,337	4,231,532,245	△	43,315,908	
	事業活動による支出	人件費支出	2,785,790,441	2,764,429,970		21,360,471
		事業費支出	594,529,654	594,231,206		298,448
事務費支出		707,051,002	691,672,802		15,378,200	
支払利息支出		22,374,228	22,485,689	△	111,461	
その他の支出		15,348,687	15,123,412		225,275	
事業活動支出計 (2)	4,125,094,012	4,087,943,079		37,150,933		
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,122,325	143,589,166	△	80,466,841	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,333,333	6,136,633	△	1,803,300	
	設備資金借入金収入	814,500,000	939,500,000	△	125,000,000	
	固定資産売却収入	90,119	99,119	△	9,000	
	その他の施設整備等による収入	126,000	196,600	△	70,600	
	施設整備等収入計 (4)	819,049,452	945,932,352	△	126,882,900	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	195,147,564	195,147,458		106
		固定資産取得支出	16,018,429	14,209,151		1,809,278
		固定資産除却・廃棄支出	216,720	0		216,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	29,399,390	28,614,520		784,870
		その他の施設整備等による支出	5,310,760	5,385,280	△	74,520
施設整備等支出計 (5)	246,092,863	243,356,409		2,736,454		
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	572,956,589	702,575,943	△	129,619,354	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	0	1,061,390	△	1,061,390
	収	その他の活動による収入	720,000	1,000,000	△	280,000
	収	その他の活動収入計 (7)	14,155,100	2,061,390		12,093,710
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	21,600,000	23,267,000	△	1,667,000
	支	積立資産支出	32,447,120	33,441,880	△	994,760
	支	その他の活動による支出	5,892,000	5,761,000		131,000
	支	その他の活動支出計 (8)	59,939,120	62,469,880	△	2,530,760
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 45,784,020	△ 60,408,490		14,624,470	
支	予備費支出 (10)	0	0		0	
支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	590,294,894	785,756,619	△	195,461,725	
前期末支払資金残高 (12)		△ 440,467,523	△ 427,032,662	△	13,434,861	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		149,827,371	358,723,957	△	208,896,586	