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

法人名：社会福祉法人　真澄会　　(単位：　　円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	503,094,000	505,079,334	△ 1,985,334	
		保育事業収入	138,348,000	139,806,130	△ 1,458,130	
		経常経費寄附金収入	3,103,000	1,674,660	1,428,340	
		その他の収入	5,619,000	5,478,944	140,056	
		事業活動収入計	650,164,000	652,039,068	△ 1,875,068	
	支出	人件費支出	417,315,000	415,711,696	1,603,304	
		事業費支出	89,317,000	89,258,211	58,789	
		事務費支出	87,663,000	87,463,618	199,382	
		支払利息支出	4,073,000	4,078,214	△ 5,214	
		事業活動支出計	598,368,000	596,511,739	1,856,261	
		事業活動資金収支差額	51,796,000	55,527,329	△ 3,731,329	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,717,000	11,388,000	329,000	
		施設整備等収入計	11,717,000	11,388,000	329,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,936,000	45,948,000	△ 12,000	
		固定資産取得支出	18,128,000	18,856,970	△ 728,970	
		施設整備等支出計	64,064,000	64,804,970	△ 740,970	
		施設整備等資金収支差額	△ 52,347,000	△ 53,416,970	1,069,970	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動支出計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動資金収支差額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
予備費支出			0 0	―	0	
当期資金収支差額合計			19,449,000	12,110,359	7,338,641	

前期末支払資金残高	387,652,718	387,652,718	0	
当期末支払資金残高	407,101,718	399,763,077	7,338,641	