

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

社会福祉法人ラ・クール

(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	351,600,000	349,022,720	2,577,280
		受取利息配当金収入	2,000	2,490	△ 490
		その他の収入	1,510,000	5,161,702	△ 3,651,702
		事業収入計(1)	353,112,000	354,186,912	△ 1,074,912
	支出	人件費支出	231,840,000	230,174,428	1,665,572
		事業費支出	47,760,000	51,072,884	△ 3,312,884
		事務費支出	24,470,000	25,511,253	△ 1,041,253
施設整備等による収支	支出	支払利息支出	4,500,000	4,023,960	476,040
		その他の支出	1,000,000	0	1,000,000
		事業支出計(2)	309,570,000	310,782,525	△ 1,212,525
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,542,000	43,404,387	137,613
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,224,000	31,224,000	0
		固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等支出計(5)	33,224,000	31,224,000	2,000,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 33,224,000	△ 31,224,000	△ 2,000,000
	収入	積立資産取崩収入		0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		契約保証金支出	0	10,000	△ 10,000
		その他の活動支出計 (8)	0	10,000	△ 10,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 10,000	10,000
		予備支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,318,000	12,170,387	△ 1,852,387

前期末支払資金残高 (12)	290,769,974	290,769,974	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	301,087,974	302,940,361	△ 1,852,387