

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 高千穂天寿会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動による	061 介護保険事業収入	909,805,000	913,119,595	-3,314,595	
	062 老人福祉事業収入	115,650,000	119,632,442	-3,982,442	
	071 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,349,113	50,887	
	072 経常経費寄附金収入	1,260,000	1,250,000	10,000	
	073 受取利息配当金収入	43,000	14,527	28,473	
	074 その他の収入	1,748,000	5,003,496	-3,255,496	
	079 事業活動収入計(1)	1,029,906,000	1,040,369,173	-10,463,173	
収支 支出	031 人件費支出	736,941,000	729,002,233	7,938,767	
	032 事業費支出	171,212,000	168,724,948	2,487,052	
	033 事務費支出	58,377,000	54,273,375	4,103,625	
	037 利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	038 支払利息支出	1,400,000	1,349,113	50,887	
	041 事業活動支出計(2)	968,030,000	953,349,669	14,680,331	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,876,000	87,019,504	-25,143,504	
施設整備 等に よ	080 施設整備等補助金収入	5,577,000	5,577,000	0	
	085 施設整備等活動収入計(4)	5,577,000	5,577,000	0	
	042 設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,699,000	1,000	
	043 固定資産取得支出	127,522,000	124,425,540	3,096,460	
	044 固定資産除却・廃棄支出	30,782,000	30,761,900	20,100	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,384,000	6,233,878	150,122	
	047 施設整備等活動支出計(5)	173,388,000	170,120,318	3,267,682	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,811,000	-164,543,318	-3,267,682		
その 他 の 入 出	090 積立資産取崩収入	5,139,000	5,337,056	-198,056	
	099 その他の活動収入計(7)	5,139,000	5,337,056	-198,056	
の 出	051 積立資産支出	9,230,000	29,069,676	-19,839,676	
	059 その他の活動支出計(8)	9,230,000	29,069,676	-19,839,676	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,091,000	-23,732,620	19,641,620	
	110 予備費支出	13,360,000		13,360,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-123,386,000	-101,256,434	-22,129,566	
	112 前期末支払資金残高(11)	705,379,991	705,379,991	0	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	581,993,991	604,123,557	-22,129,566	