

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園  
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	735,200,000	682,844,017	52,355,983	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	100,000	13,658	86,342	
	その他の収入	1,600,000	1,606,246	△6,246	
	事業活動収入計(1)	737,000,000	684,463,921	52,536,079	
支出	人件費支出	544,600,000	515,578,661	29,021,339	
	事業費支出	107,200,000	123,319,282	△16,119,282	
	事務費支出	51,200,000	52,221,999	△1,021,999	
	事業活動支出計(2)	703,000,000	691,119,942	11,880,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,000,000	△6,656,021	40,656,021	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,900,000	18,508,350	391,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	4,895,994	204,006		
施設整備等支出計(5)		24,000,000	23,404,344	595,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,000,000	△23,304,344	△695,656	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	166,000,000	0	166,000,000	
	その他の活動収入計(7)	166,000,000	0	166,000,000	
	支出				
	積立資産支出	166,000,000	10,000,000	156,000,000	
その他の活動支出計(8)		166,000,000	10,000,000	156,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△39,960,365	39,960,365	
前期末支払資金残高(12)		263,101,354	284,929,231	△21,827,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,101,354	244,968,866	18,132,488	