

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 高新会

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	186,265,715	191,179,576	△ 4,913,861	
借入金利息補助金収入	803,000	1,244,000	△ 441,000	
受取利息配当金収入	138	189	△ 51	
その他の収入	989,462	52,200	937,262	
事業活動収入計 (1)	188,058,315	192,475,965	△ 4,417,650	
(支出)				
人件費支出	123,120,501	125,274,210	△ 2,153,709	
事業費支出	37,486,707	34,769,013	2,717,694	
事務費支出	20,038,532	14,257,126	5,781,406	
支払利息支出	1,631,184	2,525,820	△ 894,636	
事業活動支出計 (2)	182,276,924	176,826,169	5,450,755	
事業活動資金収支差額 (3) =1-2	5,781,391	15,649,796	△ 9,868,405	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	15,400,000	0	15,400,000	
設備資金借入金収入	40,024,000	24,624,000	15,400,000	
施設整備等収入計 (4)	55,424,000	24,624,000	30,800,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	52,336,000	36,936,000	15,400,000	
固定資産取得支出	16,320,364	△ 314,956	16,635,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,996,344	1,820,784	175,560	
施設整備等支出計 (5)	70,652,708	38,441,828	32,210,880	
施設整備等資金収支差額 (6) =4-5	△ 15,228,708	△ 13,817,828	△ 1,410,880	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	5,784,000	5,784,000	0	
その他の活動収入計 (7)	5,784,000	5,784,000	0	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	0	
その他の活動による支出	12,630	0	12,630	
その他の活動支出計 (8)	8,688,630	8,676,000	12,630	
その他の活動資金収支差額 (9) =7-8	△ 2,904,630	△ 2,892,000	△ 12,630	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△ 12,351,947	△ 1,060,032	△ 11,291,915	
前期末支払資金残高 (12)	41,418,387	42,478,419	△ 1,060,032	
当期末支払資金残高 11+12	29,066,440	41,418,387	△ 12,351,947	