

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 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) 1頁

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	1,021,796,000	1,030,477,044	△8,681,044	
	その他の事業収入	3,600,000		3,600,000	
	借入金利息補助金収入	94,000	79,000	15,000	
	受取利息配当金収入	5,500	6,452	△952	
	その他の収入	8,802,000	9,285,916	△483,916	
	事業活動収入計(1)	1,034,297,500	1,039,848,412	△5,550,912	
	支出				
	人件費支出	715,494,000	716,180,711	△686,711	
	事業費支出	144,193,500	145,084,057	△890,557	
事務費支出	113,277,000	115,756,846	△2,479,846		
支払利息支出	1,845,000	1,850,347	△5,347		
その他の支出	4,910,000	4,722,916	187,084		
事業活動支出計(2)	979,719,500	983,594,877	△3,875,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,578,000	56,253,535	△1,675,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,780,000	5,664,000	116,000	
	施設整備等収入計(4)	5,780,000	5,664,000	116,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,050,000	40,050,000			
固定資産取得支出	1,800,000	2,221,230	△421,230		
施設整備等支出計(5)	41,850,000	42,271,230	△421,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,070,000	△36,607,230	537,230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,330,000	3,150,341	△820,341	
	その他の活動収入計(7)	2,330,000	3,150,341	△820,341	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	12,361,734	△9,861,734	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	12,361,734	△9,861,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△9,211,393	9,041,393		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,338,000	10,434,912	7,903,088		
前期末支払資金残高(12)	837,501,734	814,739,019	22,762,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	855,839,734	825,173,931	30,665,803		