

## 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

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	ア介護保険事業収入	1,525,295,000	1,518,613,187	6,681,813
		イ老人福祉事業収入	53,057,000	52,975,403	81,597
		ウその他の事業収入	895,000	524,000	371,000
		エ経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		オ受取利息配当金収入	1,000	26,914	△ 25,914
		カその他の収入	14,035,000	13,585,592	449,408
	A事業活動収入計(1)		1,593,483,000	1,585,925,096	7,557,904
	支出	キ人件費支出	1,116,505,000	1,098,081,886	18,423,114
		ク事業費支出	289,877,000	272,611,001	17,265,999
		ケ事務費支出	133,340,000	122,564,186	10,775,814
		コ利用者負担軽減額	1,218,000	529,249	688,751
		サその他の支出	4,576,000	3,814,020	761,980
		シ流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,200	800
B事業活動支出計(2)		1,545,520,000	1,497,603,542	47,916,458	
C事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,963,000	88,321,554	△ 40,358,554	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		D施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	ス固定資産取得支出	34,557,000	34,444,854	112,146
		E施設整備等支出計(5)		34,557,000	34,444,854
F施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,557,000	△ 34,444,854	△ 112,146	
その他の活動による収支	収入	セ積立資産取崩収入	58,875,000	48,426,795	10,448,205
		Gその他の活動収入計(7)		58,875,000	48,426,795
	支出	ソ積立資産支出	127,968,000	127,783,683	184,317
		①退職給付引当資産支出	14,407,000	14,222,717	184,283
		②修繕積立資産支出	113,561,000	113,560,966	34
	Hその他の活動支出計(8)		127,968,000	127,783,683	184,317
Iその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 69,093,000	△ 79,356,888	10,263,888	
J当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 55,687,000	△ 25,480,188	△ 30,206,812	
K前期末支払資金残高(11)		849,986,132	849,986,132	0	
L当期末支払資金残高(10)+(11)		794,299,132	824,505,944	△ 30,206,812	