

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

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	940,135,000	960,140,590	△ 20,005,590	特養 短期 通所 地域通所
老人福祉事業収入	14,031,000	0	14,031,000	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	300,000	437,765	△ 137,765	生活困窮者への相談支援事業収入
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000	
受取利息配当金収入	30,100	2,738	27,362	預金利息
その他の収入	995,000	2,877,066	△ 1,882,066	共助会退職金収益等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	955,611,100	963,458,159	△ 7,847,059	
<b>支 出</b>				
人件費支出	666,510,000	656,636,317	9,873,683	給与 法定福利 福祉医療機構等
事業費支出	174,565,780	180,268,276	△ 5,702,496	利用者のためにかかる経費
事務費支出	98,033,000	91,650,498	6,382,502	法人 施設を管理するための経費
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	300,000	437,765	△ 137,765	生活困窮への相談支援事業経費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,250,000	3,945,134	304,866	福祉医療機構 東和銀行借入利息
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	456,126	△ 456,126	徴収不能額 特養 個人利用料
事業活動支出計(2)	943,658,780	933,394,116	10,264,664	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,952,320	30,064,043	△ 18,111,723	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	156,251,000	154,251,000	2,000,000	坂戸市地域密着型サービス等補助金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	252,400,000	237,400,000	15,000,000	福祉医療機構
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	408,651,000	391,651,000	17,000,000	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	43,660,000	43,680,000	△ 20,000	福祉医療機構・東和銀行元金返済
固定資産取得支出	555,660,000	556,737,240	△ 1,077,240	土地 建物 備品等
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	599,320,000	600,417,240	△ 1,097,240	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 190,669,000	△ 208,766,240	18,097,240	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	東和銀行
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,000,000	7,000,000	2,000,000	坂戸拠点 積立資産取崩収入
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	22,000,000	△ 13,000,000	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,432,000	6,004,400	2,427,600	退職給付引当資産
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,432,000	6,004,400	2,427,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	568,000	15,995,600	△ 15,427,600	
予備費支出(10)	2,451,000		2,451,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 180,599,680	△ 162,706,597	△ 17,893,083	
前期末支払資金残高(12)	406,557,023	406,557,023	0	
当期末支払資金残高(11+12)	225,957,343	243,850,426	△ 17,893,083	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする