

社会福祉法人名 社会福祉法人 グラン・ヘリオス会
 事業所名 特別養護老人ホーム 川里苑

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	622,415,000	617,821,559	4,593,441
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,764	236
		その他の収入	3,740,000	4,553,252	-813,252
		事業活動収入計(1)	627,160,000	623,379,575	3,780,425
	支出	人件費支出	413,525,000	412,142,597	1,382,403
		事業費支出	103,052,000	97,374,690	5,677,310
		事務費支出	64,077,900	56,759,620	7,318,280
		その他の事業支出	20,000	12,307	7,693
		利用者負担軽減額	51,000	50,800	200
支払利息支出		868,000	868,000		
	事業活動支出計(2)	581,593,900	567,208,014	14,385,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,566,100	56,171,561	-10,605,461	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,700,000	21,700,000	
		固定資産取得支出	4,500,000	4,663,390	-163,390
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,256	1,229,256	
	施設整備等支出計(5)	27,429,256	27,592,646	-163,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,429,256	-27,592,646	163,390	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	965,474	965,474	
		その他の活動収入計(7)	965,474	965,474	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	965,474	965,474		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,102,318	29,544,389	-11,442,071	
	前期末支払資金残高(12)	482,295,082	482,295,082		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,397,400	511,839,471	-11,442,071	