

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 横浜白光会

（単位： 円）

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	926,230,000	950,076,434	△ 23,846,434	
	借入金利息補助金収入	3,497,000	3,497,615	△ 615	
	経常経費寄附金収入	0	2,607,043	△ 2,607,043	
	受取利息配当金収入	0	166,519	△ 166,519	
	その他の収入	7,020,000	7,335,674	△ 315,674	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	300,000	△ 300,000	
	事業活動収入計 (1)	936,747,000	963,983,285	△ 27,236,285	
	支出				
	人件費支出	508,524,000	518,575,885	△ 10,051,885	
事業費支出	182,550,000	199,991,852	△ 17,441,852		
事務費支出	187,270,000	220,875,977	△ 33,605,977		
利用者負担軽減額	0	222,109	△ 222,109		
支払利息支出	3,647,000	3,816,507	△ 169,507		
事業活動支出計 (2)	881,991,000	943,482,330	△ 61,491,330		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,756,000	20,500,955	△ 34,255,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,906,000	5,906,105	△ 105	
	施設整備等収入計 (4)	5,906,000	5,906,105	△ 105	
	支出				
	固定資産取得支出	0	551,050	△ 551,050	
施設整備等支出計 (5)	0	551,050	△ 551,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,906,000	5,355,055	△ 550,945		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	38,400,000	△ 38,400,000	
	積立資産取崩収入	0	9,000	△ 9,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	38,409,000	△ 38,409,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	52,574,000	52,574,000	0		
積立資産支出	6,220,000	5,675,499	△ 544,501		
その他の活動支出計 (8)	58,794,000	58,249,499	△ 544,501		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 58,794,000	△ 19,840,499	△ 38,953,501		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,868,000	6,015,511	△ 4,147,511		
前期末支払資金残高 (12)	0	231,620,097	△ 231,620,097		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,868,000	237,635,608	△ 235,767,608		