

法人名	社会福祉法人 恒林会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恒林会

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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	57,293,000	57,022,951	270,049		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		383	△383		
	その他の収入	482,000	486,700	△4,700		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計 (1)	57,775,000	57,510,034	264,966		
	事業活動による支出	人件費支出	26,322,000	25,609,386	712,614	
		事業費支出	20,853,000	18,778,370	2,074,630	
事務費支出		12,704,000	10,701,627	2,002,373		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)		59,879,000	55,089,383	4,789,617		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,104,000	2,420,651	△4,524,651		
施設整備等による支出		施設整備等補助金収入	750,000	750,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000			
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	750,000	750,000				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)					

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 支	長期運営資金借入金元金				
	償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	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)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,354,000	3,170,651	△4,524,651	
	前期末支払資金残高 (12)		15,744,520	△15,744,520	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,354,000	18,915,171	△20,269,171	