

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：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,188,844,627	1,198,771,048	-9,926,421	
	保育事業収入	533,825,444	543,489,394	-9,663,950	
	その他の事業収入	0	15,006,830	-15,006,830	
	経常経費寄附金収入	148,030	148,030	0	
	受取利息配当金収入	3,813	8,223	-4,410	
	その他の収入	22,726,725	6,179,793	16,546,932	
	事業活動収入計	1,745,548,639	1,763,603,318	-18,054,679	
	支出				
	人件費支出	1,143,810,277	1,123,522,278	20,287,999	
	事業費支出	214,462,997	209,970,816	4,492,181	
	事務費支出	138,409,789	127,417,730	10,992,059	
	利用者負担軽減額	3,341,314	3,470,886	-129,572	
支払利息支出	24,101,400	23,999,499	101,901		
その他の支出	0	6,204,500	-6,204,500		
事業活動支出計	1,524,125,777	1,494,585,709	29,540,068		
事業活動資金収支差額	221,422,862	269,017,609	-47,594,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	73,836,000	0	
	固定資産取得支出	2,673,870	2,525,870	148,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,343,362	1,774,800	1,568,562		
施設整備等支出計	79,853,232	78,136,670	1,716,562		
施設整備等資金収支差額	-79,853,232	-78,136,670	-1,716,562		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	513,665	513,665	0	
	その他の活動収入計	50,513,665	50,513,665	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,544,000	38,544,000	0	
	積立資産支出	0	7,200,000	-7,200,000	
	その他の活動による支出	11,933,448	1,200,000	10,733,448	
	その他の活動支出計	50,477,448	46,944,000	3,533,448	
	その他の活動資金収支差額	36,217	3,569,665	-3,533,448	
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	141,605,847	194,450,604	-52,844,757		
前期末支払資金残高	879,243,119	879,243,119	0		
当期末支払資金残高	1,020,848,966	1,073,693,723	-52,844,757		