

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 プラットホーム

(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	213,152,452	185,950,015	27,202,437	
借入金利息補助金収入	0	311,035	△ 311,035	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,709	3,553	156	
その他の収入	1,174,760	617,576	557,184	
事業活動収入計(1)	214,330,921	186,882,179	27,448,742	
支 出				
人件費支出	147,502,633	139,966,002	7,536,631	
事業費支出	36,022,824	33,970,601	2,052,223	
事務費支出	14,246,835	28,387,461	△ 14,140,626	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,679,967	3,250,956	429,011	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	201,452,259	205,575,020	△ 4,122,761	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,878,662	△ 18,692,841	31,571,503	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	695,000	△ 695,000	
固定資産取得支出	10,730,000	0	10,730,000	
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	2,494,692	1,670,460	824,232	
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)	13,224,692	2,365,460	10,859,232	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,224,692	△ 2,365,460	△ 10,859,232	
その他の活動による収支				
収 入				
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	20,000,000	37,662,000	△ 17,662,000	
積立資産取崩収入	0	178,710	△ 178,710	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	37,840,710	△ 17,840,710	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,522,026	16,930,000	6,592,026	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	836,280	802,010	34,270	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,358,306	17,732,010	6,626,296	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,358,306	20,108,700	△ 24,467,006	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,704,336	△ 949,601	△ 3,754,735	
前期末支払資金残高(12)	37,850,119	21,450,153	16,399,966	
当期末支払資金残高(11+12)	33,145,783	20,500,552	12,645,231	