

法人名	社会福祉法人 喜寿会
施設名	社会福祉事業
会計単位名	社会福祉法人 喜寿会

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)	備考
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	797,890,000	800,956,252	△3,066,252	
	取 経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	取 受取利息配当金収入	2,000	1,253	747	
	取 その他の収入	5,600,000	5,743,925	△143,925	
	取 事業活動収入計(1)	803,493,000	806,701,430	△3,208,430	
	支 人件費支出	571,022,000	568,238,214	2,783,786	
	支 事業費支出	142,856,000	140,231,977	2,624,023	
	支 事務費支出	84,961,000	82,184,140	2,776,860	
	支 利用者負担軽減額	426,000	416,952	9,048	
	支 支払利息支出	2,494,000	2,493,523	477	
	支 その他の支出	430,000	426,180	3,820	
支 事業活動支出計(2)	802,189,000	793,990,986	8,198,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,304,000	12,710,444	△11,406,444		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	2,171,000	2,171,000		
	取 固定資産売却収入	60,000	60,000		
	取 施設整備等収入計(4)	2,231,000	2,231,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	19,200,000		
	支 固定資産取得支出	17,937,000	17,772,700	164,300	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,751,000	2,750,880	120	
	支 その他の施設整備等による支出	2,536,000	2,535,132	868	
支 施設整備等支出計(5)	42,424,000	42,258,712	165,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,193,000	△40,027,712	△165,288		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	取 その他の活動による収入	1,541,000	1,540,632	368	
	取 その他の活動収入計(7)	14,541,000	14,540,632	368	
	支 積立資産支出	10,245,000	10,174,240	70,760	
	支 その他の活動支出計(8)	10,245,000	10,174,240	70,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,296,000	4,366,392	△70,392	
予備費支出(10)	549,000				
	△549,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,593,000	△22,950,876	△11,642,124		
前期末支払資金残高(12)		311,847,215	△311,847,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△34,593,000	288,896,339	△323,489,339		