

社会福祉法人 平沼寮区分 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	収入	介護保険事業収入	[121,090,000]	[118,797,196]	[2,292,804]
		居宅介護料収入	108,250,000	106,098,512	2,151,488
		居宅介護支援介護料収入	5,490,000	5,481,394	8,606
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,670,000	3,574,790	95,210
		利用者等利用料収入	3,680,000	3,642,500	37,500
		老人福祉事業収入	[95,200,000]	[93,908,911]	[1,291,089]
		措置事業収入	85,000,000	84,139,582	860,418
		その他の事業収入	10,200,000	9,769,329	430,671
		受取利息配当金収入	[707,000]	[695,998]	[11,002]
		その他の収入	[1,530,000]	[1,476,774]	[53,226]
		流動資産評価益等による資金増加額	[]	[]	[]
		事業活動収入計 (1)	[218,527,000]	[214,878,879]	[3,648,121]
	支出	人件費支出	[144,680,000]	[143,299,423]	[1,380,577]
		事業費支出	[43,650,000]	[42,406,881]	[1,243,119]
		事務費支出	[17,252,000]	[16,018,789]	[1,233,211]
		支払利息支出	[123,000]	[115,239]	[7,761]
		その他の支出	[220,000]	[216,000]	[4,000]
		流動資産評価損等による資金減少額	[60,000]	[50,700]	[9,300]
		事業活動支出計 (2)	[205,985,000]	[202,107,032]	[3,877,968]
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[12,542,000]	[12,771,847]	[△ 229,847]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[37,560,000]	[37,551,000]	[9,000]
		施設整備等寄附金収入	[1,650,000]	[1,620,000]	[30,000]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計 (4)	[39,210,000]	[39,171,000]	[39,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]
		固定資産取得支出	[13,840,000]	[13,660,673]	[179,327]
		施設整備等支出計 (5)	[19,340,000]	[19,160,673]	[179,327]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[19,870,000]	[20,010,327]	[△ 140,327]
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	[72,500,000]	[72,324,194]	[174,806]
		積立資産取崩収入	[]	[]	[0]
		サービス区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
		その他の活動による収入	[220,000]	[190,438]	[29,562]
		その他の活動収入計 (7)	[73,220,000]	[73,015,632]	[204,368]
	支出	投資有価証券取得支出	[4,800,000]	[4,709,174]	[90,826]
		積立資産支出	[34,072,000]	[34,000,000]	[72,000]
		サービス区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]
		その他の活動による収入による支出	[420,000]	[408,931]	[11,069]
		その他の活動支出計 (8)	[39,792,000]	[39,618,105]	[173,895]
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[33,428,000]	[33,397,527]	[30,473]
予備費 (10)		[0]	[]	[0]	[]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[65,840,000]	[66,179,701]	[△ 339,701]	[]
前期末支払資金残高 (12)		0	243,056,972	△ 243,056,972	[]
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[65,840,000]	[309,236,673]	[△ 243,396,673]	[]

