

法人名	社会福祉法人	自洲会
施設名	社会福祉法人	自洲会 合算
会計単位名	社会福祉法人	自洲会 合算

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	663,295,742	656,677,725	6,618,017	
	受託事業収入	57,226,000	56,355,669	870,331	
	その他の事業収入	808,000	724,100	83,900	
	経常経費寄附金収入	2,300	2,300		
	受取利息配当金収入	44,550	35,133	9,417	
	その他の収入	5,895,940	5,644,499	251,441	
	事業活動収入計(1)	727,272,532	719,439,426	7,833,106	
	支出				
	人件費支出	533,201,196	533,058,750	142,446	
事業費支出	118,123,262	108,389,958	9,733,304		
事務費支出	69,047,374	61,599,804	7,447,570		
利用者負担軽減額	350,000	327,398	22,602		
支払利息支出	1,432,530	1,432,530			
その他の支出	3,849,600	3,775,200	74,400		
事業活動支出計(2)	726,003,962	708,583,640	17,420,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,268,570	10,855,786	△9,587,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,870,000	14,870,000		
	固定資産売却収入	1,158,974	1,158,974		
	施設整備等収入計(4)	16,028,974	16,028,974		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,470,000	14,470,000			
固定資産取得支出	38,074,690	37,874,690	200,000		
施設整備等支出計(5)	52,544,690	52,344,690	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,515,716	△36,315,716	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,119,000	1,089,000	30,000	
	その他の活動による収入	403,922	267,886	136,036	
	その他の活動収入計(7)	1,522,922	1,356,886	166,036	
	支出				
	長期貸付金支出	4,161,776	3,994,340	167,436	
	その他の活動支出計(8)	4,161,776	3,994,340	167,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,638,854	△2,637,454	△1,400		
予備費支出(10)	18,800,000		18,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,686,000	△28,097,384	△28,588,616		
前期末支払資金残高(12)	61,686,000	285,688,002	△224,002,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	257,590,618	△252,590,618		