

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

社会福祉法人比内ふくし会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,208,889,000	1,208,248,654	640,346
	生活支援ハウス利用料収入	316,000	317,712	△ 1,712
	指定管理事業収入	1,892,000	1,915,963	△ 23,963
	その他の事業収入	1,892,000	1,915,963	△ 23,963
	経常経費寄附金収入	3,005,000	3,017,600	△ 12,600
	受取利息配当金収入	28,000	28,738	△ 738
	その他の収入	1,718,000	1,719,600	△ 1,600
	受入研修費収入	134,000	48,400	85,600
	利用者等外給食費収入	1,584,000	1,671,200	△ 87,200
	雑収入	4,067,000	4,316,943	△ 249,943
	雑収入	4,067,000	4,316,943	△ 249,943
	事業活動収入計(1)	1,219,915,000	1,219,565,210	349,790
	支出			
人件費支出	902,768,000	900,882,604	1,885,396	
事業費支出	158,334,000	157,651,968	682,032	
事務費支出	71,551,000	72,069,492	△ 518,492	
支払利息支出	2,626,000	2,612,085	13,915	
その他の支出	1,665,000	1,671,200	△ 6,200	
利用者等外給食費支出	1,665,000	1,671,200	△ 6,200	
事業活動支出計(2)	1,136,944,000	1,134,887,349	2,056,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,971,000	84,677,861	△ 1,706,861	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		78,000,000	△ 78,000,000
	固定資産売却収入	1,513,000	1,513,220	△ 220
	施設整備等収入計(4)	1,513,000	79,513,220	△ 78,000,220
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,100,000	101,100,000	△ 78,000,000
固定資産取得支出	1,918,000	1,917,539	461	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,628,000	12,913,536	△ 285,536	
施設整備等支出計(5)	37,646,000	115,931,075	△ 78,285,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,133,000	△ 36,417,855	284,855	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,211,000	26,209,538	1,462
	退職給付引当資産取崩収入	26,211,000	26,209,538	1,462
	その他の活動収入計(7)	26,211,000	26,209,538	1,462
	支出			
	積立資産支出	28,284,000	28,288,736	△ 4,736
	退職給付引当資産支出	28,284,000	28,288,736	△ 4,736
	その他の活動による支出	366,000	365,200	800
その他の活動支出計(8)	28,650,000	28,653,936	△ 3,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,439,000	△ 2,444,398	5,398	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,399,000	45,815,608	△ 1,416,608	
前期末支払資金残高(12)	381,069,552	381,069,552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,468,552	426,885,160	△ 1,416,608	