

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 溪仁会

(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	6,849,862,000	6,510,683,849	339,178,151	
	老人福祉事業収入	112,186,000	110,360,551	1,825,449	
	障害福祉サービス等事業収入	109,399,000	103,317,276	6,081,724	
	医療事業収入	28,166,000	26,065,798	2,100,202	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,230,000 Δ	1,230,000	
	受取利息配当金収入	0	10 Δ	10	
	その他の収入	50,230,000	101,276,636 Δ	51,046,636	
	事業活動収入計 (1)	7,149,953,000	6,853,044,120	296,908,880	
	支出				
	人件費支出	4,640,420,000	4,544,226,293	96,193,707	
	事業費支出	967,848,000	996,198,904 Δ	28,350,904	
事務費支出	904,399,000	931,741,905 Δ	27,342,905		
利用者負担軽減額	28,712,000	27,548,020	1,163,980		
支払利息支出	37,704,000	34,750,961	2,953,039		
その他の支出	13,449,000	12,416,609	1,032,391		
流動資産評価損等による資金減少額	0	854,088 Δ	854,088		
事業活動支出計 (2)	6,592,532,000	6,547,736,780	44,795,220		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	557,421,000	305,307,340	252,113,660		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	97,373,000	78,895,000	18,478,000	
	施設整備等収入計 (4)	97,373,000	78,895,000	18,478,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	223,148,000	223,136,000	12,000	
固定資産取得支出	250,196,000	121,232,123	128,963,877		
固定資産除却・廃棄支出	0	722,000 Δ	722,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	3,823,792 Δ	723,792		
施設整備等支出計 (5)	476,444,000	348,913,915	127,530,085		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 379,071,000 Δ	270,018,915 Δ	109,052,085		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	450,000,000	605,000,000 Δ	155,000,000	
	積立資産取崩収入	1,300,000	58,956,886 Δ	57,656,886	
	その他の活動による収入	0	304,000 Δ	304,000	
	その他の活動収入計 (7)	451,300,000	664,260,886 Δ	212,960,886	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	556,283,000	563,783,000 Δ	7,500,000	
	長期貸付金支出	500,000	5,372,220 Δ	4,872,220	
	積立資産支出	52,661,000	124,819,762 Δ	72,158,762	
	その他の活動による支出	0	394,000 Δ	394,000	
その他の活動支出計 (8)	609,444,000	694,368,982 Δ	84,924,982		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 158,144,000 Δ	30,108,096 Δ	128,035,904		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,206,000	5,180,329	15,025,671		
前期末支払資金残高 (12)	1,181,711,275	1,181,711,275	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,201,917,275	1,186,891,604	15,025,671		