

法人単位 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

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	946,682,000	946,719,952	△ 37,952	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	256,000	261,969	△ 5,969	
	その他の収入	6,803,000	6,809,057	△ 6,057	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	954,171,000	954,220,978	△ 49,978	
	支出				
	人件費支出	704,558,000	704,478,163	79,837	
	事業費支出	140,863,000	140,834,979	28,021	
	事務費支出	57,159,000	57,087,655	71,345	
	利用者負担軽減額	150,000	148,885	1,115	
	支払利息支出	1,793,000	1,792,841	159	
その他の支出	484,000	481,960	2,040		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	905,007,000	904,824,483	182,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,164,000	49,396,495	△ 232,495		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	306,000	307,080	△ 1,080	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	42,000	42,300	△ 300	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	348,000	349,380	△ 1,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,624,000	19,624,000	0	
	固定資産取得支出	3,051,000	3,050,212	788	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	22,675,000	22,674,212	788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,327,000	△ 22,324,832	△ 2,168		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,832,000	12,833,180	△ 1,180	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,832,000	12,833,180	△ 1,180	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	39,593,000	39,586,664	6,336	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,593,000	39,586,664	6,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,761,000	△ 26,753,484	△ 7,516		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,000	318,179	△ 242,179		
前期末支払資金残高(12)	217,471,000	217,472,856	△ 1,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,547,000	217,791,035	△ 244,035		