

社会福祉法人今金福祉会 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	207,911,000	209,585,643	△ 1,674,643	
		その他の事業収入	22,285,000	22,287,233	△ 2,233	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,690,000	1,770,000	△ 80,000	
		受取利息配当金収入	100,000	110,836	△ 10,836	
		その他の収入	225,000	339,060	△ 114,060	
		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)	232,211,000	234,092,772	△ 1,881,772	
	支出	人件費支出	158,869,000	158,758,842	110,158	
		事業費支出	47,882,000	46,360,058	1,521,942	
		事務費支出	20,276,000	19,208,228	1,067,772	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
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)		227,027,000	224,327,128	2,699,872		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,184,000	9,765,644	△ 4,581,644			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,623,000	3,621,400	1,600	
		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)	3,623,000	3,621,400	1,600			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,623,000	△ 3,621,400	△ 1,600			
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	3,765,000	3,765,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,765,000	3,765,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	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	8,259,000	8,258,040	960	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	8,259,000	8,258,040	960			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,494,000	△ 4,493,040	△ 960			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,933,000	1,651,204	△ 4,584,204			
前期末支払資金残高 (12)	82,471,000	82,470,009	991			
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	79,538,000	84,121,213	△ 4,583,213			