

法人名	社会福祉法人 麩城会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	613,027,000	616,293,062	△3,266,062	
	老人福祉事業収入	36,145,000	36,287,535	△142,535	
	その他の事業収入	1,846,000	1,846,000		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入		659	△659	
	その他の収入	4,493,000	5,082,459	△589,459	
	事業活動収入計(1)	655,571,000	659,569,715	△3,998,715	
	支出				
	人件費支出	475,865,000	473,955,291	1,909,709	
事業費支出	101,762,000	98,935,961	2,826,039		
事務費支出	60,724,000	59,422,368	1,301,632		
支払利息支出	834,000	832,813	1,187		
事業活動支出計(2)	639,185,000	633,146,433	6,038,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,386,000	26,423,282	△10,037,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,757,000	71,762,115	△5,115	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000		
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	271,787,000	271,792,115	△5,115	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,340,000	8,340,000			
固定資産取得支出	305,202,000	305,158,203	43,797		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,786,000	2,778,032	7,968		
施設整備等支出計(5)	316,328,000	316,276,235	51,765		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,541,000	△44,484,120	△56,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,941,000	2,943,291	△2,291	
	その他の活動による収入	274,000	426,300	△152,300	
	その他の活動収入計(7)	3,215,000	3,369,591	△154,591	
	支出				
	長期貸付金支出	90,000	81,500	8,500	
	積立資産支出	5,692,000	5,947,442	△255,442	
	その他の活動による支出	302,000	293,790	8,210	
	その他の活動支出計(8)	6,084,000	6,322,732	△238,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,869,000	△2,953,141	84,141	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,024,000	△21,013,979	△10,010,021		
前期末支払資金残高(12)		283,829,096	△283,829,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△31,024,000	262,815,117	△293,839,117		