

法人名	社会福祉法人 勤使会
施設名	社会福祉法人 勤使会
会計単位名	社会福祉法人 勤使会

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) 1頁

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	1,142,941,000	1,128,217,192	14,723,808	
	老人福祉事業収入	61,535,000	62,051,837	△516,837	
	その他の事業収入	3,000,000	3,420,000	△420,000	
	経常経費寄附金収入	0	23,500	△23,500	
	受取利息配当金収入	6,500,000	9,377,916	△2,877,916	
	その他の収入	3,638,000	6,461,742	△2,823,742	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,241,462	△2,241,462	
	事業活動収入計(1)	1,217,614,000	1,211,793,649	5,820,351	
	支出				
	人件費支出	843,337,000	823,320,578	20,016,422	
事業費支出	210,467,000	205,215,488	5,251,512		
事務費支出	141,497,000	138,171,903	3,325,097		
支払利息支出	4,185,000	4,174,384	10,616		
その他の支出	99,000	17,348	81,652		
事業活動支出計(2)	1,199,585,000	1,170,899,701	28,685,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,029,000	40,893,948	△22,864,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,720,000	58,720,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	30,000	△15,000	
	施設整備等収入計(4)	58,735,000	58,750,000	△15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,636,000	29,634,000	2,000	
	固定資産取得支出	42,553,000	40,005,435	2,547,565	
固定資産除却・廃棄支出	2,178,000	2,178,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,600	400		
施設整備等支出計(5)	74,920,000	72,370,035	2,549,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,185,000	△13,620,035	△2,564,965		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,590,000	9,133,780	△1,543,780	
	拠点区分間繰入金収入	20,448,000	13,933,758	6,514,242	
	サービス区分間繰入金収入	5,845,000	2,354,155	3,490,845	
	その他の活動収入計(7)	33,883,000	25,421,693	8,461,307	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,448,000	13,933,758	6,514,242	
	サービス区分間繰入金支出	5,845,000	2,354,155	3,490,845	
	その他の活動による支出	2,304,000	1,710,840	593,160	
	その他の活動支出計(8)	28,597,000	17,998,753	10,598,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,286,000	7,422,940	△2,136,940		
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,130,000	34,696,853	△31,566,853		
前期末支払資金残高(12)	725,739,000	725,742,839	△3,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	728,869,000	760,439,692	△31,570,692		