

令和4年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支計算書

第1号の1様式

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	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	101 介護保険事業収入	170,949,000	172,283,640	-1,334,640		
	102 老人福祉事業収入	91,127,000	91,192,078	-65,078		
	103 就労支援事業収入	16,846,000	18,023,917	-1,177,917		
	104 障がい福祉サービス等事業収入	241,808,000	243,084,985	-1,276,985		
	105 経常経費寄附金収入	0	0	0		
	106 受取利息配当金収入	0	14	-14		
	107 その他の収入	13,461,000	13,731,493	-270,493		
	108 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)	534,191,000	538,316,127	-4,125,127	
事業活動による収支	支出					
	201 人件費支出	301,178,000	298,682,640	2,495,360		
	202 事業費支出	70,437,000	70,197,820	239,180		
	203 事務費支出	79,844,000	78,920,730	923,270		
	204 就労支援事業支出	16,846,000	15,949,647	896,353		
	205 利用者負担軽減額	0	0	0		
	206 支払利息支出	309,792	309,792	0		
	207 その他の支出	0	0	0		
	208 雑支出	0	0	0		
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
210 徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	468,614,792	464,060,629	4,554,163		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,576,208	74,255,498	-8,679,290		
施設整備等による収支	収入					
	301 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	303 設備資金借入金収入	0	0	0		
	304 固定資産売却収入	0	0	0		
	305 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					
	401 設備資金借入金元金償還支出	21,014,000	21,014,000	0		
	402 固定資産取得支出	11,540,180	11,540,180	0		
403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
405 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)	32,554,180	32,554,180	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,554,180	-32,554,180	0		
その他の活動による収支	収入					
	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	505 積立資産取崩収入	0	0	0		
	506 その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
602 長期貸付金支出	0	0	0			
603 投資有価証券取得支出	0	0	0			
604 積立資産支出	0	41,635,361	-41,635,361	社会福祉事業積立資産支出40,000,000円		
605 その他の活動による支出	0	0	0	設備等整備積立資産支出1,635,361円		
	その他の活動支出計(8)	0	41,635,361	-41,635,361		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-41,635,361	41,635,361		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,022,028	65,957	32,956,071		
	前期末支払資金残高(12)	155,866,937	155,866,937	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,888,965	155,932,894	32,956,071		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当した額である。