

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 美方福祉会

(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	433,300,000	400,989,255	32,310,745	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	200,000	200,000	
受取利息配当金収入	100,000	915	99,085	
その他の収入	3,005,000	3,192,320	△ 187,320	
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)	436,805,000	404,382,490	32,422,510	
支 出				
人件費支出	313,520,000	313,074,657	445,343	
事業費支出	71,936,000	70,802,027	1,133,973	
事務費支出	34,031,000	33,298,419	732,581	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	820,000	760,303	59,697	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	420,307,000	417,935,406	2,371,594	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,498,000	△ 13,552,916	30,050,916	
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	
設備資金借入金収入	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	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	700,000	638,000	62,000	
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	630,000	624,408	5,592	
施設整備等支出計(5)	4,330,000	4,262,408	67,592	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,330,000	△ 4,262,408	△ 67,592	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	2,000,000	1,905,000	95,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,905,000	95,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,710,000	7,704,000	6,000	
長期貸付金支出	1,060,000	1,040,000	20,000	
積立資産支出	340,000	288,564	51,436	
その他の活動支出計(8)	9,110,000	9,032,564	77,436	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,110,000	△ 7,127,564	17,564	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,058,000	△ 24,942,888	30,000,888	
前期末支払資金残高(12)	156,959,250	156,959,250	0	
当期末支払資金残高(11+12)	162,017,250	132,016,362	30,000,888	