

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あんなか福祉会

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) 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	808,363,000	782,162,801	26,200,199	
	経常経費寄附金収入	2,000	10,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	14,000	6,265	7,735	
	その他の収入	73,000	1,725,393	△1,652,393	
	事業活動収入計(1)	808,452,000	783,904,459	24,547,541	
	支出				
	人件費支出	613,704,000	545,450,454	68,253,546	
	事業費支出	160,438,000	147,670,770	12,767,230	
	事務費支出	118,889,000	108,713,197	10,175,803	
利用者負担軽減額	265,000	94,714	170,286		
支払利息支出	423,000	419,393	3,607		
その他の支出	31,000		31,000		
事業活動支出計(2)	893,750,000	802,348,528	91,401,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,298,000	△18,444,069	△66,853,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	164,000	720,700	△556,700	
	施設整備等収入計(4)	164,000	720,700	△556,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
	固定資産取得支出	17,636,000	7,910,518	9,725,482	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,000	1,928,448	78,552		
施設整備等支出計(5)	24,444,000	14,638,966	9,805,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,280,000	△13,918,266	△10,361,734		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		154,359	△154,359	
	その他の活動収入計(7)		154,359	△154,359	
	支出				
	積立資産支出	1,226,000	1,009,440	216,560	
	その他の活動による支出	1,662,000	1,661,934	66	
その他の活動支出計(8)	2,888,000	2,671,374	216,626		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,888,000	△2,517,015	△370,985		
予備費支出(10)	1,620,000		1,620,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△114,086,000	△34,879,350	△79,206,650	
前期末支払資金残高(12)		114,867,000	562,080,141	△447,213,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		781,000	527,200,791	△526,419,791	