

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 乙の国福祉会

(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	719,444,706	715,866,138	3,578,568	
	老人福祉事業収入	53,876,000	51,751,778	2,124,222	
	障害福祉サービス等事業収入	136,420,000	137,478,362	△ 1,058,362	
	医療事業収入	21,532,000	22,021,079	△ 489,079	
	借入金利息補助金収入	8,696,023	8,696,447	△ 424	
	経常経費寄附金収入	40,000	50,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	1,050	1,361	△ 311	
	その他の収入	2,316,000	4,735,358	△ 2,419,358	
	事業活動収入計(1)	942,325,779	940,600,523	1,725,256	
	支出				
	人件費支出	604,152,361	595,509,112	8,643,249	
	事業費支出	132,712,876	128,945,270	3,767,606	
事務費支出	119,899,618	115,357,994	4,541,624		
利用者負担軽減額	291,000	273,557	17,443		
支払利息支出	9,416,023	9,414,141	1,882		
その他の支出	3,064,000	3,146,842	△ 82,842		
事業活動支出計(2)	869,535,878	852,646,916	16,888,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,789,901	87,953,607	△ 15,163,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,248,408	9,248,053	355	
	施設整備等収入計(4)	9,248,408	9,248,053	355	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,464,000	43,464,000	0	
固定資産取得支出	12,348,000	12,438,112	△ 90,112		
施設整備等支出計(5)	55,812,000	55,902,112	△ 90,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,563,592	△ 46,654,059	90,467		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,065,000	9,065,500	△ 500	
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,065,000	19,065,500	△ 500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,065,000	△ 19,065,500	500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,161,309	22,234,048	△ 15,072,739		
前期末支払資金残高(12)		246,797,146	△ 246,797,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,161,309	269,031,194	△ 261,869,885		