

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛寿会

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	1,012,960,000	1,001,037,319	11,922,681	
障害福祉サービス事業収入	420,000	446,928	△ 26,928	
借入金利息補助金収入	660,000	734,532	△ 74,532	
経常経費寄附金収入	30,000	75,000	△ 45,000	
受取利息配当金収入	10,000	25,058	△ 15,058	
その他の収入	4,450,000	5,120,131	△ 670,131	
事業活動収入計(1)	1,018,530,000	1,007,438,968	11,091,032	
支出				
人件費支出	679,170,000	670,530,804	8,639,196	
事業費支出	156,005,000	154,241,089	1,763,911	
事務費支出	118,135,000	113,273,204	4,861,796	
利用者負担軽減額	580,000	617,541	△ 37,541	
支払利息支出	3,300,000	3,232,464	67,536	
その他の支出	2,520,000	2,523,886	△ 3,886	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	959,710,000	944,418,988	15,291,012	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,820,000	63,019,980	△ 4,199,980	
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	50,000	637,000	△ 587,000	
施設整備等収入計(4)	50,000	637,000	△ 587,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,757,000	26,328,000	429,000	
固定資産取得支出	3,322,000	3,208,100	113,900	
固定資産除却・廃棄支出	5,015,000	10,230	5,004,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	672,012	7,988	
その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,841,145	58,855	
施設整備等支出計(5)	37,674,000	32,059,487	5,614,513	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,624,000	△ 31,422,487	△ 6,201,513	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	3,415,800	△ 3,415,800	
その他の活動による収入	70,000	65,521	4,479	
その他の活動収入計(7)	70,000	3,481,321	△ 3,411,321	
支出				
積立資産支出	5,860,000	5,763,800	96,200	
その他の活動による支出	2,500,000	3,751,108	△ 1,251,108	
その他の活動支出計(8)	8,360,000	9,514,908	△ 1,154,908	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,290,000	△ 6,033,587	△ 2,256,413	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,906,000	25,563,906	△ 12,657,906	
前期末支払資金残高(12)	465,643,981	465,643,981	0	
当期末支払資金残高(11+12)	478,549,981	491,207,887	△ 12,657,906	