

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 美原福祉会

(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	47,716,000	44,708,274	3,007,726	
		保育事業収入	95,187,290	97,097,729	△1,910,439	
		障害福祉サービス等事業収入	1,146,022,000	1,112,127,235	33,894,765	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	112,000	28,121	83,879	
		その他の収入	78,132,788	6,810,163	71,322,625	内部取引 68,274,630
		事業活動収入計(1)	1,367,200,078	1,260,801,522	106,398,556	
	支出	人件費支出	832,202,000	818,541,945	13,660,055	
		事業費支出	268,651,000	210,840,422	57,810,578	内部取引 47,742,930
		事務費支出	160,005,438	134,424,020	25,581,418	内部取引 20,531,700
		利用者負担軽減額	100,000	96,183	3,817	
		支払利息支出	7,268,000	7,266,490	1,510	
		その他の支出	6,068,000	152,360	5,915,640	内部取引 5,411,700
		流動資産評価損等による資金減少額	475,000	346,848	128,152	
事業活動支出計(2)	1,274,769,438	1,171,668,268	103,101,170			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,430,640	89,133,254	3,297,386		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	410,000	410,000	0	
		施設整備等収入計(4)	410,000	410,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,730,000	22,730,000	0	
		固定資産取得支出	12,585,000	12,298,442	286,558	
		施設整備等支出計(5)	35,315,000	35,028,442	286,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,905,000	△34,618,442	△286,558		
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	17,628,000	17,628,000	0	
		投資有価証券取得支出	4,600,000	4,600,000	0	
		積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,228,000	26,228,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,228,000	△26,228,000	0		
予備費支出(10)		4,746,640	—	4,746,640		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,551,000	28,286,812	△1,735,812		
前期末支払資金残高(12)		601,781,792	620,841,811	△19,060,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)		628,332,792	649,128,623	△20,795,831		