

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 湧別福祉会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	492,328,000	492,983,732	△655,732	
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,691,000	1,711,100	△20,100	
	受取利息配当金収入	33,000	27,286	5,714	
	その他の収入	2,391,000	2,557,786	△166,786	
	事業活動収入計(1)	496,443,000	497,279,904	△836,904	
	支 出				
人件費支出	328,013,000	326,442,167	1,570,833		
事業費支出	101,354,000	100,086,543	1,267,457		
事務費支出	67,547,000	66,355,445	1,191,555		
利用者負担軽減額	111,000	110,416	584		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	497,025,000	492,994,571	4,030,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△582,000	4,285,333	△4,867,333		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,440,000	1,439,790	210	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	459,360	640		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,899,150	850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,899,150	△850		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	13,999,000	14,012,635	△13,635	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	13,999,000	14,012,635	△13,635	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	1,860,000	1,860,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	18,920,000	18,777,300	142,700		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	20,780,000	20,637,300	142,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,781,000	△6,624,665	△156,335		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,263,000	△4,238,482	△5,024,518		
前期末支払資金残高(12)	101,235,806	101,235,806			
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,972,806	96,997,324	△5,024,518		