

法人名	社会福祉法人 慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈光会

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)

	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	792,710,000	790,533,870	2,176,130	
	老人福祉事業収入	43,100,000	43,071,948	28,052	
	障害福祉サービス等事業収入	107,910,000	107,647,688	262,312	
	その他の事業収入	4,600,000	4,552,099	47,901	
	経常経費寄附金収入	590,000	585,500	4,500	
	受取利息配当金収入	10,000	135	9,865	
	その他の収入	4,070,000	4,036,341	33,659	
	事業活動収入計(1)	952,990,000	950,427,581	2,562,419	
	支出				
人件費支出	659,560,000	658,331,916	1,228,084		
事業費支出	144,060,000	143,210,575	849,425		
事務費支出	95,330,000	94,597,449	732,551		
利用者負担軽減額	910,000	864,461	45,539		
支払利息支出	4,130,000	4,105,533	24,467		
その他の支出	2,400,000	2,393,284	6,716		
事業活動支出計(2)	906,390,000	903,503,218	2,886,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,600,000	46,924,363	△324,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,160,000	30,135,000	25,000	
	施設整備等収入計(4)	30,160,000	30,135,000	25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,090,000	47,088,000	2,000	
	固定資産取得支出	41,890,000	41,676,890	213,110	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,040,000	2,031,150	8,850		
施設整備等支出計(5)	91,020,000	90,796,040	223,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,860,000	△60,661,040	△198,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,540,558	9,442	
	その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,540,558	9,442	
	支出				
	積立資産支出	6,160,000	6,084,809	75,191	
	その他の活動支出計(8)	6,160,000	6,084,809	75,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,610,000	△4,544,251	△65,749		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,870,000	△18,280,928	△589,072		
前期末支払資金残高(12)	37,339,614	187,552,629	△150,213,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,469,614	169,271,701	△150,802,087		