

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 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          | 890,622,000  | 886,851,808  | 3,770,192  |         |
|                                  |              | 老人福祉事業収入          | 40,702,000   | 40,465,247   | 236,753    |         |
|                                  |              | 経常経費寄附金収入         | 430,000      | 430,000      | 0          |         |
|                                  |              | 受取利息配当金収入         | 230,000      | 235,705      | △ 5,705    |         |
|                                  |              | その他の収入            | 9,801,000    | 9,780,990    | 20,010     |         |
|                                  | 事業活動収入計 (1)  |                   | 941,785,000  | 937,763,750  | 4,021,250  |         |
|                                  | 支出           | 人件費支出             | 642,305,000  | 640,137,747  | 2,167,253  |         |
|                                  |              | 事業費支出             | 177,690,000  | 167,429,188  | 10,260,812 |         |
|                                  |              | 事務費支出             | 47,725,000   | 40,379,450   | 7,345,550  |         |
|                                  |              | 利用者負担軽減額          | 280,000      | 269,822      | 10,178     |         |
| 事業活動支出計 (2)                      |              | 868,000,000       | 848,216,207  | 19,783,793   |            |         |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |              | 73,785,000        | 89,547,543   | △ 15,762,543 |            |         |
| 施設整備等による収支                       | 収入           | 固定資産売却収入          | 30,000       | 30,000       | 0          |         |
|                                  |              | 施設整備等収入計 (4)      |              | 30,000       | 30,000     | 0       |
|                                  | 支出           | 固定資産取得支出          | 16,745,000   | 16,734,080   | 10,920     |         |
|                                  |              | 固定資産除却・廃棄支出       | 9,000        | 8,250        | 750        |         |
|                                  |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 452,000      | 450,120      | 1,880      |         |
|                                  | 施設整備等支出計 (5) |                   | 17,206,000   | 17,192,450   | 13,550     |         |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |              | △ 17,176,000      | △ 17,162,450 | △ 13,550     |            |         |
| その他の活動による収支                      | 収入           | 積立資産取崩収入          | 13,086,000   | 13,086,750   | △ 750      |         |
|                                  |              | その他の活動による収入       | 542,000      | 542,983      | △ 983      |         |
|                                  |              | その他の活動収入計 (7)     |              | 13,628,000   | 13,629,733 | △ 1,733 |
|                                  | 支出           | 積立資産支出            | 60,180,000   | 60,179,000   | 1,000      |         |
|                                  |              | その他の活動支出計 (8)     |              | 60,180,000   | 60,179,000 | 1,000   |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |              | △ 46,552,000      | △ 46,549,267 | △ 2,733      |            |         |
| 予備費支出 (10)                       |              | 3,003,000<br>△ 0  | —            | 3,003,000    |            |         |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 7,054,000         | 25,835,826   | △ 18,781,826 |            |         |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |              | 721,600,000       | 721,600,138  | △ 138        |            |         |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |              | 728,654,000       | 747,435,964  | △ 18,781,964 |            |         |