

法人名	社会福祉法人 和順共生会
施設名	特別養護老人ホーム 和順の里
会計単位名	社会福祉法人 和順共生会

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) 1頁

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	451,875,000	450,604,629	1,270,371	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,990,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,109	891	
	その他の収入	5,540,000	5,560,832	△20,832	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	459,417,000	458,156,570	1,260,430	
	支出				
	人件費支出	304,033,000	303,120,419	912,581	
	事業費支出	71,840,000	71,112,863	727,137	
	事務費支出	73,519,400	73,178,622	340,778	
	利用者負担軽減額	190,000	183,749	6,251	
支払利息支出	171,000	170,560	440		
その他の支出	3,920,000	3,920,097	△97		
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)	453,673,400	451,686,310	1,987,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,743,600	6,470,260	△726,660		
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	
	施設整備等寄附金収入	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,120,000	13,120,000	0	
	固定資産取得支出	4,605,800	4,605,800	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,000	1,294,704	296		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	19,020,800	19,020,504	296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,020,800	△19,020,504	△296		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,760,000	1,760,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,570,000	5,570,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,330,000	7,330,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	620,000	620,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	620,000	620,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,710,000	6,710,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,567,200	△5,840,244	△726,956		
前期末支払資金残高(12)	171,918,098	171,918,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,350,898	166,077,854	△726,956		