

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 奉優会

(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	9,987,045,693	9,952,973,385	34,072,308	
	老人福祉事業収入	1,265,875,242	1,270,910,959	△ 5,035,717	
	保育事業収入	17,330,140	19,562,880	△ 2,232,740	
	借入金利息補助金収入	17,092,704	19,580,248	△ 2,487,544	
	経常経費寄附金収入	101,190,000	101,777,000	△ 587,000	
	受取利息配当金収入	10,475	22,548	△ 12,073	
	その他の収入	30,936,843	35,659,516	△ 4,722,673	
	事業活動収入計 (1)	11,419,481,097	11,400,486,536	18,994,561	
	支出				
人件費支出	7,355,554,724	7,359,595,926	△ 4,041,202		
事業費支出	1,705,304,981	1,703,517,277	1,787,704		
事務費支出	1,758,128,969	1,730,319,612	27,809,357		
利用者負担軽減額	8,578,634	9,312,375	△ 733,741		
支払利息支出	36,496,703	35,987,481	509,222		
その他の支出	10,242,382	12,270,794	△ 2,028,412		
流動資産評価損等による資金減少額	35,982	824,429	△ 788,447		
事業活動支出計 (2)	10,874,342,375	10,851,827,894	22,514,481		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	545,138,722	548,658,642	△ 3,519,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	241,600,888	261,102,163	△ 19,501,275	
	設備資金借入金収入	891,000,000	891,000,000	0	
	固定資産売却収入	19,989	19,990	△ 1	
	施設整備等収入計 (4)	1,132,620,877	1,152,122,153	△ 19,501,276	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,977,000	158,627,000	△ 5,650,000	
固定資産取得支出	1,417,004,912	1,445,919,363	△ 28,914,451		
ファイナンス・リース債務の返済支出	62,487,769	64,954,174	△ 2,466,405		
その他の施設整備等による支出	12,000,000	12,000,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,644,469,681	1,681,500,537	△ 37,030,856		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 511,848,804	△ 529,378,384	17,529,580		
にその他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入	257,000	321,000	△ 64,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,257,000	100,321,000	△ 64,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,330,000	49,996,000	△ 1,666,000	
	積立資産支出	742,750	789,000	△ 46,250	
その他の活動による支出	9,007,705	8,754,998	252,707		
その他の活動支出計 (8)	58,080,455	59,539,998	△ 1,459,543		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,176,545	40,781,002	1,395,543		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	75,466,463	60,061,260	15,405,203		
前期末支払資金残高 (12)	2,746,891,614	2,746,891,614	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,822,358,077	2,806,952,874	15,405,203		