

令和4年度 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 広徳会

(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	512,140,000	425,955,683	86,184,317	
	その他の事業収入	6,990,000	4,612,633	2,377,367	
	受取利息配当金収入	40,000	307	39,693	
	その他の収入	6,890,000	4,531,957	2,358,043	
	事業活動収入計(1)	526,060,000	435,100,580	90,959,420	
	支出				
	人件費支出	295,850,000	281,713,459	14,136,541	
	事業費支出	70,400,000	55,799,201	14,600,799	
	事務費支出	85,735,000	59,041,637	26,693,363	
	支払利息支出	7,680,000	6,028,898	1,651,102	
その他の支出	690,000	137,400	552,600		
事業活動支出計(2)	460,355,000	402,720,595	57,634,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,705,000	32,379,985	33,325,015		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	2,700,000	
	固定資産売却収入	2,450,000	0	2,450,000	
施設整備等収入計(4)	5,150,000	0	5,150,000		
備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	38,806,078	1,193,922	
	固定資産取得支出	20,650,000	4,685,051	15,964,949	
施設整備等支出計(5)	60,650,000	43,491,129	17,158,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,500,000	△43,491,129	△12,008,871		
その他の活動	収入				
	事業区分間長期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,500,000	0	13,500,000	
その他の活動収入計(7)	45,500,000	0	45,500,000		
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,052,000	148,000	
	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	8,105,000	0	8,105,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,400,000	0	18,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,500,000	0	13,500,000	
その他の活動支出計(8)	52,705,000	8,052,000	44,653,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,205,000	△8,052,000	847,000		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△19,163,144	19,163,144		
前期末支払資金残高(12)		0	91,459,783	△91,459,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	72,296,639	△72,296,639	