

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

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)

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	828,535,944	835,136,059	△6,600,115		
	老人福祉事業収入	73,850,000	73,993,610	△143,610		
	障害福祉サービス等事業収入	35,500,000	37,200,034	△1,700,034		
	医療事業収入	67,059,000	69,991,836	△2,932,836		
	その他の事業収入	750,000		750,000		
	不動産賃貸収入	2,160,000	2,160,000			
	借入金利息補助金収入	400,000	325,950	74,050		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	84,420	3,275	81,145		
	その他の収入	10,739,000	10,712,039	26,961		
	事業活動収入計(1)		1,019,178,364	1,029,622,803	△10,444,439	
	支出					
	人件費支出	756,955,000	683,768,612	73,186,388		
事業費支出	152,317,000	135,523,391	16,793,609			
事務費支出	108,382,000	90,859,357	17,522,643			
利用者負担軽減額	430,000	105,778	324,222			
支払利息支出	4,668,000	3,511,035	1,156,965			
その他の支出	808,000	518,749	289,251			
事業活動支出計(2)		1,023,560,000	914,286,922	109,273,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,381,636	115,335,881	△119,717,517		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,577,000	2,577,000			
	固定資産売却収入	20,000	20,000			
	施設整備等収入計(4)		2,597,000	2,597,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	48,027,864	46,908,000	1,119,864			
固定資産取得支出	11,385,660	11,315,950	69,710			
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,040,000	12,120,880	5,919,120			
施設整備等支出計(5)		77,453,524	70,344,830	7,108,694		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,856,524	△67,747,830	△7,108,694		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,144,000		1,144,000		
	その他の活動収入計(7)		1,144,000		1,144,000	
	支出					
その他の活動による支出	820,000	22,990	797,010			
その他の活動支出計(8)		820,000	22,990	797,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		324,000	△22,990	346,990		
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)		△81,914,160	47,565,061	△129,479,221		
前期末支払資金残高(12)		333,026,583	333,026,583			
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,112,423	380,591,644	△129,479,221		