

## 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 伏見福祉会

(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	783,100,000	712,120,460	70,979,540	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	補助金事業収入		22,182,191	-22,182,191	
	その他の事業収入		307,650	-307,650	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,500	9,500	
	受取利息配当金収入	7,000	5,254	1,746	
	その他の収入	11,430,000	12,006,567	-576,567	
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	794,587,000	746,662,622	47,924,378		
支出					
人件費支出	469,900,000	452,893,078	17,006,922		
事業費支出	109,500,000	111,798,582	-2,298,582		
事務費支出	151,200,000	145,769,443	5,430,557		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	26,000,000	25,540,645	459,355		
その他の支出	1,300,000	3,102,854	-1,802,854		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	757,900,000	739,104,602	18,795,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,687,000	7,558,020	29,128,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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		10,116,000	-10,116,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	7,008,335	-5,008,335	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	4,010,000	0	4,010,000		
施設整備等支出計(5)	6,010,000	17,124,335	-11,114,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,010,000	-17,124,335	11,114,335		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	10,000	2,004,300	-1,994,300	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	2,004,300	-1,994,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,117,000	-2,117,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	2,117,000	-2,117,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	-112,700	122,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,687,000	-9,679,015	40,366,015		
前期末支払資金残高(12)	57,779,776	87,681,261	-29,901,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,466,776	78,002,246	10,464,530		