

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,134,688,000	1,134,245,564	442,436	
保育事業収入	27,751,000	27,704,761	46,239	
医療事業収入	14,320,000	12,010,041	2,309,959	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	21,481,000	21,525,563	△ 44,563	
借入金利息補助金収入	885,000	832,446	52,554	
経常経費寄附金収入	1,442,000	1,485,780	△ 43,780	
受取利息配当金収入	6,000	43,526	△ 37,526	
その他の収入	6,118,000	6,804,140	△ 686,140	
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)	1,206,691,000	1,204,651,821	2,039,179	
<b>支出</b>				
人件費支出	773,553,000	754,476,758	19,076,242	
事業費支出	162,853,000	157,187,788	5,665,212	
事務費支出	173,138,000	165,346,316	7,791,684	
利用者負担軽減額	343,000	330,825	12,175	
支払利息支出	1,757,000	1,755,093	1,907	
その他の支出	4,653,000	4,612,078	40,922	
流動資産評価損等による資金減少額	184,000	318,522	△ 134,522	
事業活動支出計(2)	1,116,481,000	1,084,027,380	32,453,620	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	90,210,000	120,624,441	△ 30,414,441	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	4,610,000	0	4,610,000	
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	68,000	68,000	0	
施設整備等収入計(4)	4,678,000	68,000	4,610,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	14,664,000	14,664,000	0	
固定資産取得支出	8,864,000	2,657,083	6,206,917	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	30,000	30,000	0	
施設整備等支出計(5)	23,558,000	17,351,083	6,206,917	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,880,000	△ 17,283,083	△ 1,596,917	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	2,778,000	2,777,016	984	
長期貸付金回収収入	228,000	566,537	△ 338,537	
積立資産取崩収入	3,192,000	3,307,972	△ 115,972	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,198,000	6,651,525	△ 453,525	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	489,000	488,231	769	
長期貸付金支出	511,000	510,300	700	
積立資産支出	63,014,000	62,843,560	170,440	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	64,014,000	63,842,091	171,909	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 57,816,000	△ 57,190,566	△ 625,434	
予備費支出(10)	4,520,000	—	4,520,000	
	△ 206,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,200,000	46,150,792	△ 36,950,792	
前期末支払資金残高(12)	608,538,420	578,560,848	29,977,572	
当期末支払資金残高(11+12)	617,738,420	624,711,640	△ 6,973,220	

(注)予備費支出△206,000円は利用者負担軽減額に14,000円、利用者等外給食費支出に8,000円、徴収不能額に184,000円充当使用した金額の合計額である。