

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 昭徳会

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,765,673,000	1,739,658,105	26,014,895	
	老人福祉事業収入	314,734,000	320,657,993	△5,923,993	
	児童福祉事業収入	1,231,792,000	1,257,199,863	△25,407,863	
	保育事業収入	529,401,000	526,902,798	2,498,202	
	就労支援事業収入	18,781,000	14,467,993	4,313,007	
	障害福祉サービス等事業収入	1,109,969,000	1,113,275,232	△3,306,232	
	受託事業収入	0	2,750	△2,750	
	借入金利息補助金収入	1,633,000	1,569,860	63,140	
	経常経費寄附金収入	73,785,000	80,164,247	△6,379,247	
	受取利息配当金収入	382,000	292,153	89,847	
	その他の収入	61,799,000	64,931,401	△3,132,401	
	事業活動収入計 (1)	5,107,949,000	5,119,122,395	△11,173,395	
	事業活動による支出	人件費支出	3,432,567,000	3,366,433,638	66,133,362
事業費支出		872,005,000	781,270,437	90,734,563	
事務費支出		505,592,000	435,000,282	70,591,718	
就労支援事業支出		21,875,000	17,953,415	3,921,585	
利用者負担軽減額		2,345,000	2,008,151	336,849	
支払利息支出		4,475,000	4,431,028	43,972	
その他の支出		31,882,000	27,248,308	4,633,692	
事業活動支出計 (2)		4,870,741,000	4,634,345,259	236,395,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,208,000	484,777,136	△247,569,136	
施設整備等に要する	施設整備等補助金収入	32,346,000	33,947,072	△1,601,072	
	固定資産売却収入	448,000	447,970	30	
	施設整備等収入計 (4)	32,794,000	34,395,042	△1,601,042	
	設備資金借入金元金償還支出	45,914,000	45,914,000	0	
施設整備等に要する	固定資産取得支出	327,086,000	312,217,129	14,868,871	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,947,000	11,892,558	54,442	
	施設整備等支出計 (5)	384,947,000	370,023,687	14,923,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△352,153,000	△335,628,645	△16,524,355	
その他の活動	積立資産取崩収入	282,561,000	280,889,060	1,671,940	
	その他の活動収入計(7)	282,561,000	280,889,060	1,671,940	
	積立資産支出	179,843,000	388,913,212	△209,070,212	
その他の活動	その他の活動による支出	42,000	41,020	980	
	その他の活動支出計(8)	179,885,000	388,954,232	△209,069,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,676,000	△108,065,172	210,741,172	
予備費支出 (10)		46,380,000	-	29,914,000	
		△16,466,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,183,000	41,083,319	△83,266,319	
前期末支払資金残高(12)		1,917,964,000	1,917,983,620	△19,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,875,781,000	1,959,066,939	△83,285,939	

(注) 予備費支出の5,819,000円は人件費支出に、5,797,000円は事業費支出に、2,554,000円は事務費支出に、525,000円は利用者負担軽減額に、201,000円はその他の支出(雑支出)に、1,362,000円は固定資産取得支出に、188,000円は退職給付引当資産支出に、20,000円は差入保証金支出にそれぞれ充当使用した額である。