

社会福祉法人 琵琶湖愛輪会事業区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	566,405,000	566,913,765	-508,765
		老人福祉事業収入	96,000,000	96,778,173	-778,173
		経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000
		受取利息配当金収入	4,000	2,028	1,972
		その他の収入	5,906,000	5,667,727	238,273
	事業活動収入計(1)		668,415,000	669,401,693	-986,693
	支出	人件費支出	387,450,000	387,580,108	-130,108
		事業費支出	126,471,000	125,181,981	1,289,019
		事務費支出	83,568,000	78,500,823	5,067,177
		利用者負担軽減額	760,000	1,080,208	-320,208
支払利息支出		7,200,000	6,585,537	614,463	
その他の支出	3,630,000	2,475,190	1,154,810		
事業活動支出計(2)		609,079,000	601,403,847	7,675,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,336,000	67,997,846	-8,661,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,344,000	256,000
		施設整備等収入計(4)		1,600,000	1,344,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,600,000	38,150,000	-550,000
		固定資産取得支出	5,000,000	3,544,890	1,455,110
	施設整備等支出計(5)		42,600,000	41,694,890	905,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,000,000	-40,350,890	-649,110	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,609,375	390,625
		その他の活動による収入	10,000	59,671	-49,671
		その他の活動収入計(7)		9,010,000	8,669,046
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,424,000	-424,000
		積立資産支出	2,960,000	2,963,600	-3,600
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,609,375	390,625
		その他の活動による支出	5,000	53,766	-48,766
	その他の活動支出計(8)		22,965,000	23,050,741	-85,741
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,955,000	-14,381,695	426,695	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,381,000	13,265,261	-8,884,261	
前期末支払資金残高(12)			204,707,698	-204,707,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,381,000	217,972,959	-213,591,959	