

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

(法人名)社会福祉法人みつわ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	370,653,000	369,859,180	793,820		
	老人福祉事業収入	25,126,000	24,968,413	157,587		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	3,400	4,600		
	その他の収入	3,776,000	3,774,455	1,545		
	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)	399,623,000	398,665,448	957,552		
	事業活動による支出	人件費支出	320,300,000	317,100,476	3,199,524	
		事業費支出	78,856,000	73,588,896	5,267,104	
事務費支出		48,963,000	45,524,316	3,438,684		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		50,000	47,508	2,492		
その他の支出		1,039,000	927,085	111,915		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		449,208,000	437,188,281	12,019,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,585,000	△38,522,833	△11,062,167		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,336,000	1,336,000	0	
固定資産取得支出		3,973,000	3,920,840	52,160		
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		
施設整備等支出計(5)		5,309,000	5,256,840	52,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,309,000	△5,256,840	△52,160		
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,894,000	△43,779,673	△11,114,327		
前期末支払資金残高(12)		249,067,000	249,067,750	△750		
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,173,000	205,288,077	△11,115,077		