

法人名	社会福祉法人 慈攝会
施設名	社会福祉法人 慈攝会
会計単位名	社会福祉法人 慈攝会

### 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) 1頁

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	481,980,000	489,050,026	△7,070,026	
	保育事業収入	69,000,000	81,373,165	△12,373,165	
	医業収入	56,914,000	55,469,267	1,444,733	
	その他の事業収入	320,000	964,040	△644,040	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,999,986	△999,986	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	2,130,000	△230,000	
	受取利息配当金収入	3,100	4,139	△1,039	
	その他の収入	3,728,000	8,037,691	△4,309,691	
	事業活動収入計(1)	614,845,100	639,028,314	△24,183,214	
	支出				
	人件費支出	344,225,000	346,709,962	△2,484,962	
	事業費支出	96,892,200	100,931,867	△4,039,667	
	事務費支出	56,039,200	55,496,771	542,429	
医業費用	62,292,000	67,733,898	△5,441,898		
利用者負担軽減額	1,495,000	1,556,831	△61,831		
支払利息支出	3,177,879	3,177,487	392		
その他の支出		971,849	△971,849		
事業活動支出計(2)	564,121,279	576,578,665	△12,457,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,723,821	62,449,649	△11,725,828		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,235,000	2,477,000	△242,000	
	固定資産売却収入		313,500	△313,500	
	施設整備等収入計(4)	2,235,000	2,790,500	△555,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,096,000	26,096,000		
固定資産取得支出	7,902,000	9,465,240	△1,563,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,587,000	1,586,304	696		
施設整備等支出計(5)	35,585,000	37,147,544	△1,562,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,350,000	△34,357,044	1,007,044		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		945,817	△945,817	
	その他の活動による収入	70,000	69,664	336	
	その他の活動収入計(7)	70,000	1,015,481	△945,481	
	支出				
	積立資産支出	280,000	918,121	△638,121	
その他の活動支出計(8)	280,000	918,121	△638,121		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	97,360	△307,360	
予備費支出(10)	630,821		630,821	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,533,000	28,189,965	△11,656,965	
前期末支払資金残高(12)		278,794,455	△278,794,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,533,000	306,984,420	△290,451,420	