

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 全社

## 法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	444,096,737	451,128,270	-7,031,533	
	受取利息配当金収入	787	787	0	
	その他の収入	2,028,000	2,135,428	-107,428	
	事業活動収入計(1)	446,125,524	453,264,485	-7,138,961	
	支出				
	人件費支出	262,826,920	262,496,727	330,193	
事業費支出	72,565,740	70,005,402	2,560,338		
事務費支出	58,277,970	56,183,317	2,094,653		
利用者負担軽減額	5,760,000	4,537,374	1,222,626		
支払利息支出	17,126,000	16,927,234	198,766		
事業活動支出計(2)	416,556,630	410,150,054	6,406,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,568,894	43,114,431	-13,545,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,330,360	3,330,360	0	
ファイナンス・リース債務の返済支	290,855	290,855	0		
施設整備等支出計(5)	3,621,215	3,621,215	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,621,215	-3,621,215	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	1,500,000	2,824,660	-1,324,660	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,824,660	-1,324,660	
	支出				
積立資産支出	4,700,000	4,182,095	517,905		
その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,182,095	517,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,200,000	-1,357,435	-1,842,565		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,747,679	38,135,781	-15,388,102		
前期末支払資金残高(12)	31,481,059	31,481,059	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,228,738	69,616,840	-15,388,102		

法人単位事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	451,128,270	428,872,572	22,255,698
		経常経費寄附金収益	0	300,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	451,128,270	429,172,572	21,955,698
	費用	人件費	263,265,524	268,308,008	△5,042,484
		事業費	70,005,402	64,323,778	5,681,624
		事務費	56,183,317	52,767,706	3,415,611
		利用者負担軽減額	4,537,374	4,745,991	△208,617
		減価償却費	70,976,417	72,369,918	△1,393,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,847,944	△26,011,507	163,563
		サービス活動費用計(2)	439,120,090	436,503,894	2,616,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,008,180	△7,331,322	19,339,502
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	787	863	△76
		その他のサービス活動外収益	2,135,428	2,742,980	△607,552
		サービス活動外収益計(4)	2,136,215	2,743,843	△607,628
	費用	支払利息	16,927,234	17,942,791	△1,015,557
		サービス活動外費用計(5)	16,927,234	17,942,791	△1,015,557
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,791,019	△15,198,948	407,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,782,839	△22,530,270	19,747,431
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,729,000	△4,729,000
		特別収益計(8)	0	4,729,000	△4,729,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,729,000	△4,729,000
		特別費用計(9)	0	4,729,000	△4,729,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,782,839	△22,530,270	19,747,431
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△231,758,058	△209,227,788	△22,530,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△234,540,897	△231,758,058	△2,782,839
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△234,540,897	△231,758,058