

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム陽だまりの里

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
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	442,058,000	431,513,890	10,544,110	
	借入金利息補助金収入	505,000	506,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	63,000	333,360	△270,360	
	受取利息配当金収入	2,000	606	1,394	
	その他の収入	2,258,000	1,554,750	703,250	
	事業活動収入計(1)	444,886,000	433,908,606	10,977,394	
	支出				
	人件費支出	285,331,000	286,037,857	△706,857	
	事業費支出	73,729,000	75,411,439	△1,682,439	
	事務費支出	51,410,000	49,893,405	1,516,595	
	利用者負担軽減額	1,250,000	780,385	469,615	
	支払利息支出	4,967,000	4,946,756	20,244	
	その他の支出	1,320,000	1,332,646	△12,646	
事業活動支出計(2)	418,007,000	418,402,488	△395,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,879,000	15,506,118	11,372,882		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,101,000	46,100,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	755,568	432	
	施設整備等支出計(5)	46,857,000	46,855,568	1,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,857,000	△46,855,568	△1,432		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	△20,000,000		

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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,978,000	△11,349,450	△8,628,550	
前期末支払資金残高(12)	56,295,000	56,294,143	857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,317,000	44,944,693	△8,627,693	