

法人単位資金収支計算書
(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 富樫福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 441,531,000 | 430,817,869 | 10,713,131 | |
| その他の事業収入 | 25,000 | 21,210 | 3,790 | |
| 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 | 9,001,000 | 10,576,828 | △ 1,575,828 | |
| その他の収入 | 1,448,000 | 1,289,467 | 158,533 | |
| 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) | 452,065,000 | 442,765,374 | 9,299,626 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 306,995,000 | 302,156,985 | 4,838,015 | |
| 事業費支出 | 81,750,000 | 75,296,673 | 6,453,327 | |
| 事務費支出 | 65,608,000 | 64,623,134 | 984,866 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 430,000 | 384,637 | 45,363 | |
| 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) | 454,783,000 | 442,461,429 | 12,321,571 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 2,718,000 | 303,945 | △ 3,021,945 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 取 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 | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 15,753,000 | 14,815,020 | 937,980 | |
| 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 | 6,686,000 | 6,685,800 | 200 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 22,439,000 | 21,500,820 | 938,180 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 22,439,000 | △ 21,500,820 | △ 938,180 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 取 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 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| その他の活動による支出 | 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) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 26,157,000 | △ 21,196,875 | △ 4,960,125 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 144,871,208 | △ 144,871,208 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | △ 26,157,000 | 123,674,333 | △ 149,831,333 | |