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 ）

社会福祉法人博愛福祉会(合算)

（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	513,873,000	510,564,100	3,308,900	
老人福祉事業収入	89,414,000	89,147,450	266,550	
経常経費寄附金収入	140,000	390,000	△250,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,237	△237	
その他の収入	2,250,000	2,345,628	△95,628	
事業活動収入計(1)	605,680,000	602,450,415	3,229,585	
人件費支出	468,846,000	470,213,799	△1,367,799	
事業費支出	98,799,000	98,724,918	74,082	
事務費支出	108,664,000	108,675,412	△11,412	
利用者負担軽減額	233,000	227,469	5,531	
支払利息支出	558,000	557,150	850	
その他の支出	622,000	630,617	△8,617	
事業活動支出計(2)	677,722,000	679,029,365	△1,307,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,042,000	△76,578,950	4,536,950	
施設整備等補助金収入	4,800,000	4,799,522	478	
施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,799,522	478	
設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	10,788,000		
固定資産取得支出	9,646,000	9,646,018	△18	
施設整備等支出計(5)	20,434,000	20,434,018	△18	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,634,000	△15,634,496	496	
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,676,000	△92,213,446	4,537,446	

前期末支払資金残高(12)		391,936,942	△391,936,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△87,676,000	299,723,496	△387,399,496	