

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

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)

	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 151 介護保険事業収入	2,544,416,000	2,491,996,238	52,419,762	
	152 老人福祉事業収入	240,286,000	230,895,931	9,390,069	
	154 保育事業収入	262,582,000	262,418,948	163,052	
	156 障害福祉サービス等事業収入	709,147,000	683,946,736	25,200,264	
	161 借入金利息補助金収入	397,000	397,394	△394	
	162 経常経費寄附金収入	680,000	633,000	47,000	
	163 受取利息配当金収入	1,040,000	1,181,094	△141,094	
	164 その他の収入	37,130,000	90,371,521	△53,241,521	
	事業活動収入計(1)	3,795,678,000	3,761,840,862	33,837,138	
	支出 111 人件費支出	2,606,365,000	2,560,588,160	45,776,840	
	112 事業費支出	576,201,000	545,761,042	30,439,958	
	113 事務費支出	439,262,000	411,834,322	27,427,678	
	117 利用者負担軽減額	7,500,000	7,401,111	98,889	
	118 支払利息支出	1,629,000	1,627,801	1,199	
	119 その他の支出	5,652,000	6,144,002	△492,002	
	事業活動支出計(2)	3,636,609,000	3,533,356,438	103,252,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,069,000	228,484,424	△69,415,424	
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	225,612,000	213,945,000	11,667,000	
	168 設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	375,612,000	363,945,000	11,667,000	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	60,496,000	60,496,000	0	
	122 固定資産取得支出	601,767,000	585,214,711	16,552,289	
	123 固定資産除却・廃棄支出	24,771,000	24,695,708	75,292	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611,000	1,610,400	600	
	施設整備等支出計(5)	688,645,000	672,016,819	16,628,181	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△313,033,000	△308,071,819	△4,961,181	
その他の活動による収支	収入 175 積立資産取崩収入	406,392,000	406,808,322	△416,322	
	183 その他の活動による収入	6,687,000	6,687,000	0	
	その他の活動収入計(7)	413,079,000	413,495,322	△416,322	
	支出 126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,009,000	4,008,000	1,000	
	127 長期貸付金支出	960,000	0	960,000	
	129 積立資産支出	160,113,000	104,698,791	55,414,209	
	137 その他の活動による支出	137,000	1,934,332	△1,797,332	
	その他の活動支出計(8)	165,219,000	110,641,123	54,577,877	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	247,860,000	302,854,199	△54,994,199	
	予備費支出(10)	7,253,000		4,222,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,674,000	223,266,804	△133,592,804	
前期末支払資金残高(12)		1,859,123,102	1,859,123,102	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,948,797,102	2,082,389,906	△133,592,804	