

第2号議案 令和4年度計算書類等及び財産目録の承認について

第1号の1様式

令和4年度 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

社会福祉事業区分: 社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	186,617,000	188,673,285	2,056,285	月平均約1572万円	
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		老人福祉事業	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
		その他の収入	2,790,200	2,762,928	-27,272	県互助会預け金差益	
		〇〇収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,500	209	-1,291		
		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)	189,588,700	191,616,422	2,027,722		
		支	人件費支出	166,681,200	165,563,195	-1,118,005	
		事業費支出	33,520,000	33,219,420	-300,580	主に食費、光熱水費	
		事務費支出	39,012,000	38,616,841	-395,159	主に業務委託、修繕費	
	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	10,000	0				
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000	139,629	-10,371			
	事業活動支出計(2)	239,373,200	237,539,085	-1,834,115			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,784,500	-45,922,663	3,861,837			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	簡易陰圧装置	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	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		
		施設設備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000	0		
		支	固定資産取得支出	2,425,610	2,425,610	0	簡易陰圧装置・ブレンダー・冷凍庫
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		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	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設設備等支出計(5)	2,425,610	2,425,610	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-225,610	-225,610	0			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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		
		その他の活動による収入	20,000,000	20,000,000	0	安芸会⇒特養温品荘	
		積立資産取崩収入	906,000	906,000	0		
		その他の活動収入計(7)	20,906,000	20,906,000	0		
		支	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		
	その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0	安芸会⇒特養温品荘		
	積立資産支出	422,400	418,000	-4,400			
	その他の活動支出計(8)	20,422,400	20,418,000	-4,400			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	483,600	488,000	4,400			
	予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,596,510	-45,660,273	4,936,237			
	前期末支払資金残高(12)	165,903,294	165,903,294	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,306,784	120,243,021	4,936,237			