

# 第1号議案 令和5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5年度 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	194,204,000	196,268,536	2,064,536	月平均約1635万円	
		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		
	入	経常経費寄附金収入	5,390,000	5,392,261	2,261	元役員・入所者遺族	
		その他の収入	2,295,000	1,504,773	-790,227		
		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)	201,890,500	203,165,779	1,275,279		
	支	出	人件費支出	133,119,000	131,175,720	-1,943,280	
		事業費支出	36,390,000	35,068,716	-1,321,284	主に食費、光熱水費	
	事務費支出	41,432,000	39,889,529	-1,542,471	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	100,000	0				
	流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000			
	事業活動支出計(2)	211,271,000	206,133,965	-5,137,035			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,380,500	-2,968,186	6,412,314			
施設整備等による収支	収	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		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
	入	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)	0	0	0		
	支	出	固定資産取得支出	3,200,000	3,123,450	-76,550	業務用洗濯機・ベッド・ガステーブル
		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)	3,200,000	3,123,450	-76,550			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-3,123,450	76,550			
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		
	入	その他の活動による収入	10,000,000	10,779,731	779,731	生命保険解約	
		積立資産取崩収入	100,000	0	-100,000		
		その他の活動収入計(7)	10,100,000	10,779,731	679,731		
	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		
	その他の活動による支出	0	0	0			
	積立資産支出	422,400	422,400	0			
	その他の活動支出計(8)	422,400	422,400	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,677,600	10,357,331	679,731			
	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)	-3,972,900	4,265,695	8,238,595			
	前期末支払資金残高(12)	120,243,021	120,243,021	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,270,121	124,508,716	8,238,595			