法 人 名	社会福祉法人　戸井福祉会

第１号第１様式

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

（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険収入	307,483,027	318,416,808	-10,933,781	
		老人福祉事業収入	35,152,000	34,735,353	416,647	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	220,000	330,000	-110,000	
		受取利息配当金収入	783,000	798,052	-15,052	
		その他の収入	3,185,000	3,489,113	-304,113	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	346,823,027	357,769,326	-10,946,299	
	支出	人件費支出	211,715,408	212,482,456	-767,048	
		事業費支出	49,160,013	46,282,903	2,877,110	
		事務費支出	43,999,603	42,182,299	1,817,304	
		利用者負担軽減額	49,780	49,780		
		支払利息支出	714,470	714,470		
		その他の支出	3,574,312	3,222,597	351,715	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	309,213,586	304,934,505	4,279,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,609,441	52,834,821	-15,225,380	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,229,000	5,224,000	5,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	5,229,000	5,224,000	5,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
		固定資産取得支出	12,144,000	11,078,605	1,065,395	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	22,152,000	21,086,605	1,065,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,923,000	-15,862,605	-1,060,395	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	556,520	556,520		
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		40,705	-40,705	
		その他の活動による収入	1,530,000	716,840	813,160	
		その他の活動収入計(7)	2,086,520	1,314,065	772,455	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	1,826,840	2,031,840	-205,000	
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	13,250,000	15,815,130	-2,565,130	
		その他の活動による支出	1,666,360	314,007	1,352,353	
		その他の活動支出計(8)	16,743,200	18,160,977	-1,417,777	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,656,680	-16,846,912	2,190,232	
予備費支出(10)			2,700,000		2,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,329,761	20,125,304	-16,795,543	

前期末支払資金残高(12)		372,125,319	-372,125,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,329,761	392,250,623	-388,920,862	