

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

## 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) 1頁

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	272,520,210	272,739,195	△218,985	
	152 老人福祉事業収入	45,850,000	45,741,944	108,056	
	159 その他の事業収入	6,749,000	6,749,000		
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	163 受取利息配当金収入	8,400	6,998	1,402	
	164 その他の収入	4,693,000	4,712,449	△19,449	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	329,840,610	329,969,586	△128,976	
	支 出				
	111 人件費支出	244,273,293	244,043,507	229,786	
	112 事業費支出	70,970,680	70,253,753	716,927	
	113 事務費支出	45,443,300	44,822,284	621,016	
	117 利用者負担軽減額				
118 支払利息支出					
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	360,687,273	359,119,544	1,567,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,846,663	△29,149,958	△1,696,705		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	7,401,000	7,392,800	8,200	
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,401,000	7,392,800	8,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,401,000	△7,392,800	△8,200		
その他の活動による収支	収 入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	1,561,000	1,552,856	8,144	
	183 その他の活動による収入	490,000	477,046	12,954	
	その他の活動収入計(7)	2,051,000	2,029,902	21,098	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
127 長期貸付金支出					
128 投資有価証券取得支出					
129 積立資産支出	12,465,000	12,437,946	27,054		
137 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,465,000	12,437,946	27,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,414,000	△10,408,044	△5,956		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,661,663	△46,950,802	△1,710,861		
前期末支払資金残高(12)	318,208,757	318,208,757			
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,547,094	271,257,955	△1,710,861		