

## 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

社会福祉法人 藤心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,308,728,800]	[ 1,313,594,903]	[△ 4,866,103]
	借入金利息補助金収入	[ 526,000]	[ 525,825]	[ 175]
	経常経費寄附金収入	[ 1,000]	[ 30,000]	[△ 29,000]
	受取利息配当金収入	[ 8,000]	[ 6,777]	[ 1,223]
	その他の収入	[ 8,176,100]	[ 9,287,568]	[△ 1,111,468]
	事業活動収入計(1)	1,317,439,900	1,323,445,073	△ 6,005,173
	事業活動による支出	人件費支出	[ 847,768,000]	[ 850,552,473]
事業費支出		[ 200,954,000]	[ 197,951,241]	[ 3,002,759]
事務費支出		[ 191,422,611]	[ 183,304,655]	[ 8,117,956]
利用者負担軽減額		[ 730,000]	[ 618,491]	[ 111,509]
支払利息支出		[ 24,939,000]	[ 24,872,081]	[ 66,919]
その他の支出		[ 3,909,000]	[ 3,483,533]	[ 425,467]
事業活動支出計(2)		1,269,722,611	1,260,782,474	8,940,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,717,289	62,662,599	△ 14,945,310
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[ 51,968,000]	[ 51,966,500]	[ 1,500]
	固定資産売却収入	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]
施設整備等収入計(4)		51,998,000	51,996,500	1,500
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 41,915,000]	[ 41,913,934]	[ 1,066]
	固定資産取得支出	[ 67,587,000]	[ 56,696,147]	[ 10,890,853]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 153,000]	[ 0]	[ 153,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 6,398,000]	[ 7,177,792]	[△ 779,792]
	その他の施設整備等による支出	[ 11,162,000]	[ 11,161,984]	[ 16]
施設整備等支出計(5)		127,215,000	116,949,857	10,265,143
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 75,217,000	△ 64,953,357	△ 10,263,643
その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,008,000]	[ 7,008,000]	[ 0]
	その他の活動による支出	[ 183,000]	[ 181,530]	[ 1,470]
	その他の活動支出計(8)	7,191,000	7,189,530	1,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,191,000	△ 7,189,530	△ 1,470
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,690,711	△ 9,480,288	△ 25,210,423
前期末支払資金残高(12)		448,415,831	448,415,831	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		413,725,120	438,935,543	△ 25,210,423