

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

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	取 介護保険事業収入	6,149,509,000	6,052,508,657	97,000,343	
	取 老人福祉事業収入	501,532,000	486,771,886	14,760,114	
	取 保育事業収入	45,613,000	46,994,442	△1,381,442	
	取 障害福祉サービス等事業収入	21,370,000	22,099,817	△729,817	
	取 その他の事業収入	22,009,000	25,303,302	△3,294,302	
	取 経常経費寄附金収入	57,000	319,000	△262,000	
	取 受取利息配当金収入	167,000	9,036	157,964	
	取 その他の収入	32,665,000	39,101,574	△6,436,574	
	取 事業活動収入計(1)	6,772,922,000	6,673,107,714	99,814,286	
	支 人件費支出	4,556,600,000	4,517,955,071	38,644,929	
	支 事業費支出	830,912,000	831,211,745	△299,745	
	支 事務費支出	937,651,000	939,333,439	△1,682,439	
	支 利用者負担軽減額	1,277,000	1,279,505	△2,505	
	支 支払利息支出	45,875,000	45,636,012	238,988	
支 その他の支出	4,125,000	2,696,173	1,428,827		
支 流動資産評価損等による資金減少額	477,000	476,505	495		
支 事業活動支出計(2)	6,376,917,000	6,338,588,450	38,328,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,005,000	334,519,264	61,485,736		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	22,082,000	21,021,740	1,060,260	
	取 設備資金借入金収入	69,000,000	69,000,000		
	取 固定資産売却収入	30,000	30,000		
	取 施設整備等収入計(4)	91,112,000	90,051,740	1,060,260	
	支 設備資金借入金元金償還支出	115,283,000	115,285,600	△2,600	
	支 固定資産取得支出	92,934,000	70,372,269	22,561,731	
	支 固定資産除却・廃棄支出	288,000	352,660	△64,660	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	119,300,000	128,075,812	△8,775,812		
支 施設整備等支出計(5)	327,805,000	314,086,341	13,718,659		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,693,000	△224,034,601	△12,658,399		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	5,700,000	16,565,861	△10,865,861	
	取 その他の活動による収入	4,739,000	8,559,600	△3,820,600	
	取 その他の活動収入計(7)	10,439,000	25,125,461	△14,686,461	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	57,832,000	57,832,000		
	支 積立資産支出	8,996,000	17,388,600	△8,392,600	
	支 その他の活動による支出	45,477,000	48,164,119	△2,687,119	
	支 その他の活動支出計(8)	112,305,000	123,384,719	△11,079,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,866,000	△98,259,258	△3,606,742	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,446,000	12,225,405	45,220,595		
前期末支払資金残高(12)	614,805,000	614,804,947	53		
当期末支払資金残高(11)+(12)	672,251,000	627,030,352	45,220,648		