

法人名	社会福祉法人 玉風会
事業区分	社会福祉事業

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	429,830,000	428,651,278	△1,178,722	
	老人福祉事業収入	24,100,000	24,105,687	5,687	
	その他の事業収入	10,860,000	10,872,000	12,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		310,000	310,000	
	受取利息配当金収入		771	771	
	その他の収入	120,000	118,000	△2,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	464,910,000	464,057,736	△852,264	
支出	人件費支出	370,270,000	366,890,897	3,379,103	
	事業費支出	75,650,000	74,426,492	1,223,508	
	事務費支出	28,010,000	27,758,510	251,490	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	970,000	966,409	3,591	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	474,900,000	470,042,308	4,857,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,990,000	△5,984,572	4,005,428	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,000,000	25,000,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	49,100,000	49,100,000		
	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)	74,100,000	74,100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,110,000	10,104,000	6,000	
	固定資産取得支出	75,880,000	75,878,500	1,500	
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)	85,990,000	85,982,500	7,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,890,000	△11,882,500	7,500	
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				
	積立資産取崩収入	2,490,000	2,214,616	△275,384	
	その他の活動による収入		720,840	720,840	
	その他の活動収入計(7)	2,490,000	2,935,456	445,456	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出	710,000	688,424	21,576		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	710,000	688,424	21,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,780,000	2,247,032	467,032	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,100,000	△15,620,040	4,479,960	
前期末支払資金残高(12)			112,525,759	112,525,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△20,100,000	96,905,719	117,005,719	