【シニアケアたけお拠点区分】　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　敬愛会　　（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	157,329,079	155,273,898	2,055,181	
		有料老人ホーム事業収入	25,802,300	25,330,791	471,509	
		その他の事業収入	6,614,340	10,820,731	△ 4,206,391	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	16,440	744	15,696	
		その他の収入	356,376	88,188	268,188	
		事業活動収入計（1）	190,118,535	191,534,352	△ 1,415,817	
	支出	人件費支出	135,258,846	142,542,545	△ 7,283,699	
		事業費支出	22,507,540	23,863,802	△ 1,356,262	
		事務費支出	9,625,858	9,718,273	△ 92,415	
		支払利息支出	950,000	547,703	402,297	
		その他の支出	0	47,000	△ 47,000	
		事業活動支出計（2）	168,342,244	176,719,323	△ 8,377,079	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	21,776,291	14,815,029	6,961,262	
施設整備等	収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	11,270,000	13,428,000	△ 2,158,000	
		固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
		施設整備等支出計（5）	12,070,000	13,428,000	△ 1,358,000	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△ 12,070,000	△ 13,428,000	1,358,000	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	400,000	2,400,000	△ 2,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	1,440,000	△ 840,000	
		事業区分間繰入金収入	10,323,782	2,479,341	7,844,441	
		拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
		その他の活動収入計（7）	12,123,782	6,319,341	5,804,441	
	支出	積立資産支出	400,000	2,400,000	△ 2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	8,859,230	5,979,341	2,879,889	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動支出計（8）	12,259,230	8,379,341	3,879,889	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	△ 135,448	△ 2,060,000	1,924,552	
		予備費支出(10)	1,128,843	0	1,128,843	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,442,000	△ 672,971	9,114,971	

前期末支払資金残高(12)	13,764,300	93,435,843	△ 79,671,543	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	22,206,300	92,762,872	△ 70,556,572	