

資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2022

法人合計 内部 (1様式)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,280,561,600	1,275,651,499	4,910,101	
	老人福祉事業収入	52,234,101	52,551,235	△317,134	
	収益事業収入	7,276,200	7,276,200		
	受取利息配当金収入	15,019	17,466	△2,447	
	その他の収入	13,802,313	14,759,564	△957,251	
	事業活動収入計 (1)	1,353,889,233	1,350,255,964	3,633,269	
	支出				
	人件費支出	901,547,730	900,383,241	1,164,489	
	事業費支出	219,773,597	220,762,422	△988,825	
事務費支出	203,480,946	204,638,503	△1,157,557		
利用者負担軽減額	4,388,065	4,322,858	65,207		
支払利息支出	6,130,502	6,142,197	△11,695		
その他の支出	1,017,905	1,008,305	9,600		
事業活動支出計 (2)	1,336,338,745	1,337,257,526	△918,781		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	17,550,488	12,998,438	4,552,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,486,000	△2,486,000	
	施設整備等収入計 (4)		2,486,000	△2,486,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,160,000		
	固定資産取得支出	9,701,608	10,509,248	△807,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,155,201	2,155,201			
施設整備等支出計 (5)	56,016,809	56,824,449	△807,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△56,016,809	△54,338,449	△1,678,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,608,795	46,436,640	△2,827,845	
	その他の活動収入計 (7)	66,778,795	69,606,640	△2,827,845	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	672,000	672,000		
	積立資産支出	15,715,280	15,615,050	100,230	
その他の活動支出計 (8)	39,557,280	39,457,050	100,230		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	27,221,515	30,149,590	△2,928,075		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△11,244,806	△11,190,421	△54,385		
前期末支払資金残高 (12)	513,188,238	513,188,238			
当期末支払資金残高 (11+12)	501,943,432	501,997,817	△54,385		

事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2022

法人合計 内部 (1様式)

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,275,651,499	1,241,690,364	33,961,135
		老人福祉事業収益	52,551,235	51,401,312	1,149,923
		収益事業収益	7,276,200	7,593,680	△317,480
	益	経常経費寄附金収益		1,200,000	△1,200,000
		サービス活動収益計 (1)	1,335,478,934	1,301,885,356	33,593,578
	費	人件費	902,800,151	888,360,078	14,440,073
		事業費	220,762,422	206,751,169	14,011,253
		事務費	204,638,503	178,916,242	25,722,261
		利用者負担軽減額	4,322,858	4,059,783	263,075
	用	減価償却費	83,337,028	89,915,339	△6,578,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,122,504	△20,390,746	△731,758	
	サービス活動費用計 (2)	1,394,738,458	1,347,611,865	47,126,593	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△59,259,524	△45,726,509	△13,533,015	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,466	18,335	△869
		その他のサービス活動外収益	14,759,564	13,154,751	1,604,813
	益	サービス活動外収益計 (4)	14,777,030	13,173,086	1,603,944
	費	支払利息	6,142,197	6,251,500	△109,303
		その他のサービス活動外費用	1,008,305	1,038,640	△30,335
	用	サービス活動外費用計 (5)	7,150,502	7,290,140	△139,638
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	7,626,528	5,882,946	1,743,582	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	△51,632,996	△39,843,563	△11,789,433	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,486,000	23,161,000	△20,675,000
		その他の特別収益	178	35,854	△35,676
	益	特別収益計 (8)	2,486,178	60,544,515	△58,058,337
	費	固定資産売却損・処分損	38,930	969,302	△930,372
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,486,000	23,161,000	△20,675,000
		その他の特別損失		35,854	△35,854
	用	特別費用計 (9)	2,524,930	61,513,817	△58,988,887
	特別増減差額 (10) = (8-9)	△38,752	△969,302	930,550	
繰越活動増減額の部		当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△51,671,748	△40,812,865	△10,858,883
		前期繰越活動増減差額 (12)	645,394,341	686,207,206	△40,812,865
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	593,722,593	645,394,341	△51,671,748
		その他の積立金取崩額 (15)	33,000,000		33,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	626,722,593	645,394,341	△18,671,748

