

## 第1号の1様式

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
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	380,321,561	381,814,886	△1,493,325	
	老人福祉事業収入	29,821,340	30,516,340	△695,000	
	その他の事業収入	993,300	978,192	15,108	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	410,000	260,000	150,000	
	受取利息配当金収入	63,944	41,935	22,009	
	その他の収入	3,343,600	3,771,761	△428,161	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	414,953,745	417,383,114	△2,429,369	
支出	人件費支出	296,731,662	293,628,427	3,103,235	
	事業費支出	59,200,000	57,205,187	1,994,813	
	事務費支出	54,127,000	52,659,218	1,467,782	
	利用者負担軽減額	660,000	693,692	△33,692	
	支払利息支出				
	その他の支出	573,000	533,397	39,603	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	411,291,662	404,719,921	6,571,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,662,083	12,663,193	△9,001,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,829,000	6,601,000	1,228,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	1,100,000	1,100,000		
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	8,929,000	7,701,000	1,228,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	12,175,000	10,693,535	1,481,465	
	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)	12,175,000	10,693,535	1,481,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,246,000	△2,992,535	△253,465		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	332,452	401,296	△68,844	
その他の活動収入計(7)	7,832,452	7,901,296	△68,844		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	1,620,000	1,618,901	1,099		
その他の活動支出計(8)	12,120,000	12,118,901	1,099		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,287,548	△4,217,605	△69,943		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,871,465	5,453,053	△9,324,518		
前期末支払資金残高(12)	331,743,000	379,028,341	△47,285,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,871,535	384,481,394	△56,609,859		