

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	収入				
	151 介護保険事業収入	545,200,000	481,777,541	63,422,459	
	154 保育事業収入	104,350,000	127,410,961	△23,060,961	
	163 受取利息配当金収入	300,000	7,791	292,209	
	164 その他の収入	2,250,000	3,409,227	△1,159,227	
	事業活動収入計(1)	652,100,000	612,605,520	39,494,480	
	支出				
	111 人件費支出	495,350,000	467,247,142	28,102,858	
	112 事業費支出	92,500,000	80,245,315	12,254,685	
	113 事務費支出	84,200,000	66,802,797	17,397,203	
	118 支払利息支出	1,650,000	1,418,138	231,862	
	119 その他の支出	2,000,000	1,703,362	296,638	
事業活動支出計(2)	675,700,000	617,416,754	58,283,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,600,000	△4,811,234	△18,788,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,176,000	24,000	
	122 固定資産取得支出	63,700,000	61,177,578	2,522,422	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	3,126,255	1,673,745	
施設整備等支出計(5)	72,700,000	68,479,833	4,220,167		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,700,000	△68,479,833	△4,220,167		
その他の活動による収支	収入				
	183 その他の活動による収入		12,150	△12,150	
	その他の活動収入計(7)		12,150	△12,150	
	支出				
	137 その他の活動による支出	50,000	3,676	46,324	
	その他の活動支出計(8)	50,000	3,676	46,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	8,474	△58,474		
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,350,000	△73,282,593	△27,067,407		
前期末支払資金残高(12)	716,046,000	615,025,386	101,020,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	615,696,000	541,742,793	73,953,207		