

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				
	151 介護保険事業収入	558,400,000	504,388,565	54,011,435	
	154 保育事業収入	142,000,000	133,526,654	8,473,346	
	163 受取利息配当金収入	300,000	7,049	292,951	
	164 その他の収入	2,700,000	4,525,393	△1,825,393	
	事業活動収入計(1)	703,400,000	642,447,661	60,952,339	
	支出				
	111 人件費支出	502,200,000	487,974,296	14,225,704	
	112 事業費支出	104,950,000	94,200,305	10,749,695	
	113 事務費支出	90,350,000	79,667,492	10,682,508	
	118 支払利息支出	1,400,000	1,368,368	31,632	
119 その他の支出	2,100,000	1,880,143	219,857		
事業活動支出計(2)	701,000,000	665,090,604	35,909,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,000	△22,642,943	25,042,943		
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	13,290,000	11,756,000	1,534,000	
	122 固定資産取得支出	1,950,000	1,807,540	142,460	
	123 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,450,000	3,280,860	169,140		
施設整備等支出計(5)	18,700,000	16,844,400	1,855,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,700,000	△16,844,400	△1,855,600		
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		420,700	△420,700	
	その他の活動収入計(7)		420,700	△420,700	
	支出				
	137 その他の活動による支出	150,000	68,444	81,556	
その他の活動支出計(8)	150,000	68,444	81,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	352,256	△502,256		
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)	△20,450,000	△39,135,087	18,685,087		
前期末支払資金残高(12)	615,696,000	541,742,793	73,953,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	595,246,000	502,607,706	92,638,294		