

2022(令和4)年度 社会福祉法人 博愛社
法人単位資金収支計算書
(2022年 4月 1日~2023年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算比
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	686,010,000	688,344,631	-2,334,631	100.3%
	老人福祉事業収入	52,900,000	53,082,457	-182,457	100.3%
	児童福祉事業収入	617,930,000	680,858,553	-62,928,553	110.2%
	保育事業収入	339,120,000	350,271,994	-11,151,994	103.3%
	障害福祉サービス等事業収入	24,460,000	20,801,718	3,658,282	85.0%
	医療事業収入	18,300,000	19,250,483	-950,483	105.2%
	賃貸借事業収入	6,870,000	6,828,000	42,000	99.4%
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	13,000,000	17,319,195	-4,319,195	133.2%
	受取利息配当金収入	120,000	10,178	109,822	8.5%
	その他の収入	29,570,000	32,060,810	-2,490,810	108.4%
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,788,280,000	1,868,828,019	-80,548,019	104.5%
支出					
人件費支出	1,313,560,000	1,324,111,514	-10,551,514	100.8%	
事業費支出	250,770,000	266,828,461	-16,058,461	106.4%	
事務費支出	126,880,000	127,179,557	-299,557	100.2%	
利用者負担軽減額	420,000	331,120	88,880	78.8%	
支払利息支出	2,030,000	2,024,826	5,174	99.7%	
その他の支出	16,530,000	15,888,724	641,276	96.1%	
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	392,900	107,100	78.6%	
流動資産評価損による資金減少額	0	45,771	-45,771		
事業活動支出計(2)	1,710,690,000	1,736,802,873	-26,112,873	101.5%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,590,000	132,025,146	-54,435,146	170.2%	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	181,660,000	193,012,055	-11,352,055	106.2%
	施設設備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設設備整備等収入計(4)	181,660,000	193,012,055	-11,352,055	106.2%
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,076,000	4,000	100.0%
	固定資産取得支出	357,600,000	365,196,578	-7,596,578	102.1%
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,200,000	3,193,344	6,656	99.8%	
施設設備整備等支出計(5)	371,880,000	379,465,922	-7,585,922	102.0%	
施設設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,220,000	-186,453,867	-3,766,133	102.0%	
その他活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	3,000,000	2,816,453	183,547	93.9%
	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	100.0%
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	83,000,000	82,816,453	183,547	99.8%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	3,000,000	2,500,000	500,000	83.3%
	積立資産支出	15,700,000	56,533,184	-40,833,184	360.1%
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,700,000	59,033,184	-40,333,184	315.7%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,300,000	23,783,269	40,516,731	37.0%	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,330,000	-30,645,452	-17,684,548	136.6%	
前期末支払資金残高(12)	607,929,620	607,929,620	0	100.0%	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	559,599,620	577,284,168	-17,684,548	103.2%	

(2300518)