

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 福ふく

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	116,604,000	113,204,726	3,399,274
地域密着型介護料収入	88,932,000	84,967,509	3,964,491
利用者等利用料収入	27,672,000	27,145,567	526,433
その他の事業収入	0	1,091,650	△ 1,091,650
その他の収入	0	213,225	△ 213,225
受取利息配当金収入	0	4,223	△ 4,223
事業活動収入計(1)	116,604,000	113,422,174	3,181,826
支出			
人件費支出	69,336,000	67,220,970	2,115,030
職員給料支出	42,600,000	42,039,250	560,750
職員賞与支出	6,900,000	6,310,497	589,503
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
派遣職員費支出	10,680,000	9,927,259	752,741
退職給付支出	0	256,300	△ 256,300
法定福利費支出	7,956,000	7,487,664	468,336
事業費支出	18,732,000	17,946,862	785,138
給食費支出	5,688,000	5,844,331	△ 156,331
介護用品費支出	3,960,000	3,877,144	82,856
保健衛生費支出	744,000	717,094	26,906
水道光熱費支出	6,576,000	6,406,766	169,234
消耗器具備品費支出	1,248,000	863,962	384,038
車輛費支出	336,000	152,327	183,673
雑支出	180,000	85,238	94,762
事務費支出	13,558,000	13,424,875	133,125
福利厚生費支出	408,000	226,437	181,563
研修研究費支出	144,000	40,000	104,000
事務消耗品費支出	360,000	347,541	12,459
修繕費支出	480,000	255,260	224,740
通信運搬費支出	240,000	289,203	△ 49,203
広報費支出	396,000	129,177	266,823
業務委託費支出	9,840,000	8,086,439	1,753,561
手数料支出	0	2,639,949	△ 2,639,949
保険料支出	840,000	824,930	15,070
租税公課支出	0	10,100	△ 10,100
保守料支出	550,000	547,350	2,650
渉外費支出	180,000	7,399	172,601
雑支出	120,000	15,000	105,000
支払利息支出	1,405,000	1,402,943	2,057
事業活動支出計(2)	103,031,000	99,995,650	3,035,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,573,000	13,426,524	146,476

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,900,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	361,000	365,040	△ 4,040
施設整備等支出計(5)	13,261,000	13,265,040	△ 4,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,261,000	△ 13,265,040	4,040
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	0	133,342	△ 133,342
その他の活動収入計(7)	0	133,342	△ 133,342
支出			
長期貸付金支出	0	470,000	△ 470,000
その他の活動支出計(8)	0	470,000	△ 470,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 336,658	336,658
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,000	△ 175,174	487,174
前期末支払資金残高(12)	56,510,211	56,510,211	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,822,211	56,335,037	487,174