

令和4年度

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 若狭福社会

法人名	社会福祉法人 若狭福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

総合資金収支計算書

(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	419,704,000	438,521,016	△18,817,016	介護報酬.県補助金他
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	20,000	入居者家族様
	受取利息配当金収入		1,107	△1,107	小浜信金
	その他の収入	400,000	921,386	△521,386	関電立地給付金他
	事業活動収入計(1)	420,254,000	439,573,509	△19,319,509	
	支出				
	人件費支出	269,460,000	287,038,409	△17,578,409	給与賞与法定福利費
	事業費支出	69,680,000	67,322,686	2,357,314	食材費.介護用品費他
	事務費支出	62,924,000	61,833,077	1,090,923	日清委託料他
支払利息支出	1,590,000	1,198,266	391,734	福祉医療機構.小浜信金	
事業活動支出計(2)	403,654,000	417,392,438	△13,738,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,600,000	22,181,071	△5,581,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000		日本財団
	設備資金借入金収入	59,000,000	47,200,000	11,800,000	福祉医療機構
	施設整備等収入計(4)	89,000,000	77,200,000	11,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,956,000	4,000	福祉医療機構.小浜信金
固定資産取得支出	90,200,000	83,155,600	7,044,400	施設改修工事	
施設整備等支出計(5)	100,160,000	93,111,600	7,048,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,160,000	△15,911,600	4,751,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		926,676	△926,676	
	その他の活動による収入		397,980	△397,980	
	その他の活動収入計(7)		1,324,656	△1,324,656	
	支出				
	積立資産支出	370,000	335,916	34,084	県退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	370,000	335,916	34,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370,000	988,740	△1,358,740		
予備費支出(10)	5,070,000		5,070,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,258,211	△7,258,211		
前期末支払資金残高(12)	108,235,095	108,235,095			
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,235,095	115,493,306	△7,258,211		