

法人名	社会福祉法人 慶徳会
施設名	
会計単位名	法人合算

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	取 入						
	介護保険事業収入	1,104,499,842	1,047,432,969	57,066,873		94.83%	
	老人福祉事業収入	423,633,000	417,353,429	6,279,571		98.52%	
	児童福祉事業収入	333,194,000	329,853,997	3,340,003		99.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	149,721,000	136,998,765	12,722,235		91.50%	
	医療事業収入	19,981,000	20,093,330	△112,330		100.56%	
	その他の事業収入	64,005,000	60,677,241	3,327,759		94.80%	
	経常経費寄附金収入	8,439,000	5,650,225	2,788,775		66.95%	
	受取利息配当金収入	1,495,000	1,044,479	450,521		69.86%	
	その他の収入	17,590,350	15,081,697	2,508,653		85.74%	
	事業活動収入計(1)	2,122,558,192	2,034,186,132	88,372,060		95.84%	
	支 出						
	人件費支出	1,474,851,168	1,407,063,832	67,787,336		95.40%	
事業費支出	327,784,183	303,258,348	24,525,835		92.52%		
事務費支出	183,616,671	159,595,407	24,021,264		86.92%		
利用者負担軽減額	465,617	109,804	355,813		23.58%		
その他の支出	15,554,000	10,621,462	4,932,538		68.29%		
流動資産評価損等による資金減少額	1,750,000	1,738,318	11,682		99.33%		
事業活動支出計(2)	2,004,021,639	1,882,387,171	121,634,468		93.93%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,536,553	151,798,961	△33,262,408		128.06%		
施設整備等による収支	取 入						
	施設整備等補助金収入	95,817,300	95,334,420	482,880		99.50%	
	固定資産売却収入	48,111,000	47,994,876	116,124		99.76%	
	施設整備等収入計(4)	143,928,300	143,329,296	599,004		99.58%	
	支 出						
	固定資産取得支出	224,788,741	210,931,226	13,857,515		93.84%	
固定資産除却・廃棄支出	120,000	621,500	△501,500		517.92%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,519,570	3,418,690	100,880		97.13%		
施設整備等支出計(5)	228,428,311	214,971,416	13,456,895		94.11%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,500,011	△71,642,120	△12,857,891		84.78%		
その他の活動による収支	取 入						
	積立資産取崩収入	59,670,619	52,927,642	6,742,977		88.70%	
	その他の活動による収入	1,154,000	336,146	817,854		29.13%	
	その他の活動収入計(7)	60,824,619	53,263,788	7,560,831		87.57%	
	支 出						
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000			100.00%	
	積立資産支出	29,910,000	15,926,152	13,983,848		53.25%	
	その他の活動による支出	8,428,000	5,814,855	2,613,145		68.99%	
	その他の活動支出計(8)	68,338,000	51,741,007	16,596,993		75.71%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,513,381	1,522,781	△9,036,162		#####		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,523,161	81,679,622	△55,156,461		307.96%		
前期末支払資金残高(12)	1,452,111,078	1,380,624,449	71,486,629		95.08%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,478,634,239	1,462,304,071	16,330,168		98.90%		