

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

社会福祉法人城南福祉会

(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	419,234,000	421,450,906	△ 2,216,906	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	30,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	1,019,000	1,048,527	△ 29,527	
	受取利息配当金収入	16,000	8,197	7,803	
	その他の収入	1,043,000	1,253,003	△ 210,003	
	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)	421,412,000	423,790,633	△ 2,378,633	
	支出				
	人件費支出	267,448,000	270,364,311	△ 2,916,311	
施設整備等による収支	事業費支出	51,551,000	51,988,385	△ 437,385	
	事務費支出	45,651,000	43,770,433	1,880,567	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	30,000	70,000	
	利用者負担軽減額	0	16,943	△ 16,943	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	364,750,000	366,170,072	△ 1,420,072	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,662,000	57,620,561	△ 958,561	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,060,000	△ 1,060,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他未収金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,060,000	△ 1,060,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,431,000	9,380,700	50,300	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他未払金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	9,431,000	9,380,700	50,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,431,000	△ 8,320,700	△ 1,110,300	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	297,000	298,980	△ 1,980	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	297,000	298,980	△ 1,980	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	18,395,000	18,389,280	5,720	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,395,000	18,389,280	5,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,098,000	△ 18,090,300	△ 7,700	
	予備費 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,133,000	31,209,561	△ 3,076,561	
	前期末支払資金残高 (12)	459,428,000	459,428,545	△ 545	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	487,561,000	490,638,106	△ 3,077,106	

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人城南福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	421,450,906	412,653,959	8,796,947
	生計困難者に対する相談支援事業収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	1,048,527	0	1,048,527
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	422,529,433	412,653,959	9,875,474
	費用			
	人件費	272,029,371	272,809,999	△ 780,628
	事業費	51,988,385	48,226,731	3,761,654
	事務費	43,770,433	45,382,009	△ 1,611,576
サービス活動増減の部	生計困難者に対する相談支援事業費用	30,000	0	30,000
	利用者負担軽減額	16,943	0	16,943
	減価償却費	52,828,951	52,579,778	249,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,120,677	△ 18,908,779	△ 1,211,898
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	400,543,406	400,089,738	453,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,986,027	12,564,221	9,421,806
サービス活動増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	8,197	9,055	△ 858
	その他のサービス活動外収益	1,504,250	1,646,070	△ 141,820
	サービス活動外収益計(4)	1,512,447	1,655,125	△ 142,678
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	85,800	0	85,800
	サービス活動外費用計(5)	85,800	0	85,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,426,647	1,655,125	△ 228,478
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,412,674	14,219,346	9,193,328
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,060,000	15,285,000	△ 14,225,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,060,000	15,285,000	△ 14,225,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,060,000	15,285,000	△ 14,225,000
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,060,000	15,285,000	△ 14,225,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,412,674	14,219,346	9,193,328
	前期繰越活動増減差額(12)	449,620,357	452,401,011	△ 2,780,654
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,033,031	466,620,357	6,412,674
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	17,000,000	17,000,000	0
	減価償却積立金積立額	17,000,000	17,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,033,031	449,620,357	6,412,674