

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	504,202,000	502,120,014	2,081,986		99.59%
	老人福祉事業収入	47,150,000	47,926,877	△776,877		101.65%
	医療事業収入	4,142,000	4,830,411	△688,411		116.62%
	借入金利息補助金収入	4,400,000	4,826,024	△426,024		109.68%
	経常経費寄附金収入	501,000	898,400	△397,400		179.32%
	受取利息配当金収入	2,000	1,264	736		63.20%
	その他の収入	4,958,000	6,416,824	△1,458,824		129.42%
	事業活動収入計(1)	565,355,000	567,019,814	△1,664,814		100.29%
	支出					
	人件費支出	392,722,000	394,044,719	△1,322,719		100.34%
	事業費支出	82,650,000	79,404,335	3,245,665		96.07%
	事務費支出	59,998,000	58,815,304	1,182,696		98.03%
利用者負担軽減額	810,000	850,201	△40,201		104.96%	
支払利息支出	8,292,000	8,295,958	△3,958		100.05%	
その他の支出	874,000	1,184,859	△310,859		135.57%	
事業活動支出計(2)	545,346,000	542,595,376	2,750,624		99.50%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,009,000	24,424,438	△4,415,438		122.07%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,522,000	4,522,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	4,522,000	4,522,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,485,000	35,484,000	1,000		100.00%
	固定資産取得支出	15,495,000	15,154,980	340,020		97.81%
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	3,630	1,370		72.60%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,715,000	2,710,440	4,560		99.83%
その他の施設整備等による支出	1,706,000	2,104,320	△398,320		123.35%	
施設整備等支出計(5)	55,406,000	55,457,370	△51,370		100.09%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,884,000	△50,935,370	51,370		100.10%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	50,336,316	△30,336,316		251.68%
	支出					
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
その他の活動支出計(8)	5,000,000	35,336,316	△30,336,316		706.73%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000			100.00%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,875,000	△11,510,932	△4,364,068		72.51%	
前期末支払資金残高(12)	8,776,152	109,733,632	△100,957,480		1250.36%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,098,848	98,222,700	△105,321,548		-1383.64%	