

法人名	ぶどうの枝福祉会
会計単位名	ぶどうの枝福祉会

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)

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	収入					
	介護保険事業収入	1,912,257,000	1,905,021,483	7,235,517		99.62%
	老人福祉事業収入	83,794,000	82,164,194	1,629,806		98.05%
	保育事業収入	582,117,080	592,390,743	△10,273,663		101.76%
	その他の事業収入	950,000	965,000	△15,000		101.58%
	借入金利息補助金収入	351,000	351,002	△2		100.00%
	経常経費寄附金収入	110,000	235,000	△125,000		213.64%
	受取利息配当金収入	33,076	251,123	△218,047		759.23%
	その他の収入	24,348,000	25,319,511	△971,511		103.99%
	事業活動収入計(1)	2,603,960,156	2,606,698,056	△2,737,900		100.11%
	支出					
	人件費支出	1,728,278,140	1,711,505,254	16,772,886		99.03%
	事業費支出	393,192,970	394,250,375	△1,057,405		100.27%
	事務費支出	424,964,550	419,829,201	5,135,349		98.79%
利用者負担軽減額	670,000	970,875	△300,875		144.91%	
支払利息支出	6,999,000	6,771,514	227,486		96.75%	
その他の支出	10,010,000	10,094,746	△84,746		100.85%	
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	240,983	△40,983		120.49%	
事業活動支出計(2)	2,564,314,660	2,543,662,948	20,651,712		99.19%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,645,496	63,035,108	△23,389,612		159.00%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,105,000	6,731,000	△1,626,000		131.85%
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,846,359	153,641		92.32%
	固定資産売却収入	450,000	482,000	△32,000		107.11%
	施設整備等収入計(4)	7,555,000	9,059,359	△1,504,359		119.91%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	67,622,222	67,622,222			100.00%
	固定資産取得支出	46,298,778	50,988,919	△4,690,141		110.13%
	固定資産除却・廃棄支出	500,000		500,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	1,229,210	△359,210		141.29%
施設整備等支出計(5)	115,291,000	119,840,351	△4,549,351		103.95%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,736,000	△110,780,992	3,044,992		102.83%	
その他	収入					
	積立資産取崩収入	20,482,657	20,559,625	△76,968		100.38%
	その他の活動による収入	3,771,408	3,771,408			100.00%
その他の活動収入計(7)	24,254,065	24,331,033	△76,968		100.32%	

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
の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000			100.00%
	積立資産支出	30,849,000	36,364,598	△5,515,598		117.88%
	その他の活動による支出	1,039,280	1,039,280			100.00%
	その他の活動支出計(8)	34,384,280	39,899,878	△5,515,598		116.04%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,130,215	△15,568,845	5,438,630		153.69%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△78,220,719	△63,314,729	△14,905,990		80.94%
前期末支払資金残高(12)		1,132,402,333	1,132,402,333			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,054,181,614	1,069,087,604	△14,905,990		101.41%