

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	収	151 介護保険事業収入	751,182,000	748,297,811	2,884,189		
	入	152 老人福祉事業収入	134,845,000	130,403,669	4,441,331		
		155 その他の事業収入	40,000	40,000			
		156 みやざき安心セーフティネット事業収入	10,000		10,000		
		157 借入金利息補助金収入	31,000		31,000		
		159 受取利息配当金収入	6,000	2,726	3,274		
		160 その他の収入	1,298,000	1,796,146	△498,146		
		事業活動収入計(1)	887,412,000	880,540,352	6,871,648		
	事業活動による支出	支	111 人件費支出	664,105,000	662,750,023	1,354,977	
		出	112 事業費支出	165,688,000	164,224,420	1,463,580	
		113 事務費支出	55,899,000	54,948,060	950,940		
		116 支払利息支出	2,728,000	2,726,412	1,588		
		117 その他の支出	159,000	156,015	2,985		
		事業活動支出計(2)	888,579,000	884,804,930	3,774,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,167,000	△4,264,578	3,097,578		
施設整備等による収入	収	165 固定資産売却収入		9,100	△9,100		
	入	施設整備等収入計(4)		9,100	△9,100		
	施設整備等による支出	支	119 設備資金借入金元金償還支出	45,806,000	45,806,000		
		出	120 固定資産取得支出	30,308,000	30,275,380	32,620	
			122 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,926,000	7,923,580	2,420	
	施設整備等支出計(5)	84,040,000	84,004,960	35,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△84,040,000	△83,995,860	△44,140		
その他の活動による収入	収	171 積立資産取崩収入	2,575,000	2,573,562	1,438		
	入	179 その他の活動による収入	450,000	300,000	150,000		
		その他の活動収入計(7)	3,025,000	2,873,562	151,438		
	その他の活動による支出	支	127 積立資産支出	3,685,000	3,673,581	11,419	
出		135 その他の活動による支出	750,000	600,000	150,000		
		その他の活動支出計(8)	4,435,000	4,273,581	161,419		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,410,000	△1,400,019	△9,981		
予備費支出(10)			2,400,000		2,400,000		

合算会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,017,000	△89,660,457	643,457	
前期末支払資金残高(12)	414,586,000	414,587,919	△1,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,569,000	324,927,462	641,538	