

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

## 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	904,365,000	865,048,406	39,316,594		95.65%
	その他の事業収入	555,000	605,000	△50,000		109.01%
	経常経費寄附金収入	695,000	510,170	184,830		73.41%
	受取利息配当金収入	6,000	1,441	4,559		24.02%
	その他の収入	2,901,000	2,923,910	△22,910		100.79%
	事業活動収入計(1)	908,522,000	869,088,927	39,433,073		95.66%
	支出					
	人件費支出	595,703,000	587,746,318	7,956,682		98.66%
	事業費支出	118,681,000	113,935,220	4,745,780		96.00%
事務費支出	99,341,000	93,164,252	6,176,748		93.78%	
支払利息支出	2,530,000	1,901,390	628,610		75.15%	
その他の支出	1,819,000	1,782,664	36,336		98.00%	
事業活動支出計(2)	818,074,000	798,529,844	19,544,156		97.61%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,448,000	70,559,083	19,888,917		78.01%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,067,000	10,427,000	△1,360,000		115.00%
	施設整備等収入計(4)	9,067,000	10,427,000	△1,360,000		115.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	46,536,000	46,536,000			100.00%
固定資産取得支出	26,429,000	25,605,833	823,167		96.89%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,503,000	3,497,904	5,096		99.85%	
施設整備等支出計(5)	76,468,000	75,639,737	828,263		98.92%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,401,000	△65,212,737	△2,188,263		96.75%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,374,000	665,779	1,708,221		28.04%
	その他の活動による収入	175,000	174,839	161		99.91%
	その他の活動収入計(7)	2,549,000	840,618	1,708,382		32.98%
	支出					
	長期貸付金支出	265,000	248,370	16,630		93.72%
	積立資産支出	8,159,000	7,704,740	454,260		94.43%
	その他の活動による支出	934,000		934,000		
	その他の活動支出計(8)	9,358,000	7,953,110	1,404,890		84.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,809,000	△7,112,492	303,492		104.46%
予備費支出(10)	16,238,000		16,238,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,766,146	1,766,146			
前期末支払資金残高(12)		339,767,657	△339,767,657			
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,001,511	△338,001,511			