

令和 4年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 (至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 黎明福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	595,920,000	555,395,925	40,524,075	
	老人福祉事業収入	188,500,000	175,826,839	12,673,161	
	保育事業収入	110,400,000	106,728,670	3,671,330	
	医療事業収入	14,800,000	11,127,562	3,672,438	
	経常経費寄附金収入	500,000	(500,000	
	受取利息配当金収入	39,420,000	28,257,634	11,162,366	
	その他の収入	15,060,000	12,473,324	2,586,676	
	事業活動収入計 (1)	964,600,000	889,809,954	74,790,046	
事業活動による支出	人件費支出	625,900,000	581,100,419	44,799,581	
	事業費支出	151,550,000	126,716,348	24,833,652	
	事務費支出	61,520,000	37,363,911	24,156,089	
	利用者負担軽減額	450,000	139,150	310,850	
	その他の支出	480,000	169,786	310,214	
		事業活動支出計 (2)	839,900,000	745,489,614	94,410,386
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	124,700,000	144,320,340	19,620,340	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,100,000	50,000	
	固定資産売却収入	500,000	308,137	191,863	
		施設整備等収入計 (4)	1,650,000	1,408,137	241,863
施設整備等による支出	固定資産取得支出	39,110,000	18,482,461	20,627,539	
		施設整備等支出計 (5)	39,110,000	18,482,461	20,627,539
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,460,000	17,074,324	20,385,676	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	200,000	180,000	20,000	
	積立資産取崩収入	11,500,000	6,625,952	4,874,048	
	サービス区分間繰入金収入	29,000,000	(29,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	40,700,000	6,805,952	33,894,048
その他の活動による支出	長期貸付金支出	500,000	(500,000	
	積立資産支出	52,200,000	50,025,532	2,174,468	
	サービス区分間繰入金支出	29,000,000	(29,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	81,700,000	50,025,532	31,674,468
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,000,000	43,219,580	2,219,580	
	予備費支出 (10)	113,440,000	—	51,040,000	
		62,400,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,800,000	84,026,436	88,826,436	
	前期末支払資金残高 (12)	4,800,000	2,204,364,563	-2,199,564,563	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(2,288,390,999	-2,288,390,999	