

法人名	社会福祉法人ひじり会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ひじり会

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,532,101,000	1,566,556,630	△34,455,630		
	老人福祉事業収入	17,200,000	16,257,458	942,542		
	保育事業収入	124,770,000	121,646,300	3,123,700		
	その他の事業収入		1,011,000	△1,011,000		
	経常経費寄附金収入	220,000	7,585,614	△7,365,614		
	受取利息配当金収入	44,000	8,268	35,732		
	その他の収入	9,605,000	15,447,043	△5,842,043		
	事業活動収入計(1)	1,683,940,000	1,728,512,313	△44,572,313		
	事業活動による支出	人件費支出	1,028,756,000	1,021,473,588	7,282,412	
		事業費支出	226,814,000	222,871,841	3,942,159	
事務費支出		220,263,000	226,121,628	△5,858,628		
支払利息支出		5,384,000	5,377,620	6,380		
事業活動支出計(2)		1,481,217,000	1,475,844,677	5,372,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,723,000	252,667,636	△49,944,636		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000		
	設備資金借入金収入		39,708,000	△39,708,000		
	固定資産売却収入		110,000	△110,000		
	施設整備等収入計(4)		40,318,000	△40,318,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,732,000	79,416,000	△39,684,000	
固定資産取得支出		9,000,000	4,575,670	4,424,330		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,695,000	3,460,728	3,234,272		
施設整備等支出計(5)		55,427,000	87,452,398	△32,025,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,427,000	△47,134,398	△8,292,602		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		100,000	△100,000		
	その他の活動による収入		2,871,100	△2,871,100		
	その他の活動収入計(7)		2,971,100	△2,971,100		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出		1,080,000	△1,080,000	
		積立資産支出	45,000,000	45,000,000		
		その他の活動による支出		3,036,100	△3,036,100	
その他の活動支出計(8)		45,000,000	49,116,100	△4,116,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000,000	△46,145,000	1,145,000			

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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,296,000	159,388,238	△57,092,238	
前期末支払資金残高(12)		714,831,873	△714,831,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,296,000	874,220,111	△771,924,111	