

社会福祉法人福医会 資金収支計算書

2023年度 事業一次補正予算(案)

(単位：円)

勘定科目		当初予算(B)	一次補正予算(B)	差異(B)-(A)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,106,160	619,537,000	-12,569,160
		老人福祉事業収入	85,000,000	68,169,000	-16,831,000
		医療事業収入	109,930,000	88,378,000	-21,552,000
		経常経費寄附金収入		200,000	200,000
		受取利息配当金収入		0	0
		その他の収入	2,016,000	6,396,000	4,380,000
	事業活動収入計(1)		829,052,160	782,680,000	-46,372,160
	支出	人件費支出	456,007,800	456,615,078	607,278
		事業費支出	125,485,830	112,481,400	-13,004,430
		事務費支出	121,900,700	126,697,199	4,796,499
利用者負担軽減額		6,780,000	9,931,000	3,151,000	
支払利息支出		11,337,500	11,359,020	21,520	
利用者等外給食費支出		189,400	254,000	64,600	
その他の支出			0	0	
徴収不能額			2,344,000	2,344,000	
事業活動支出計(2)		721,701,230	719,681,697	-2,019,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,350,930	62,998,303	-44,352,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等借入金収入			0
		施設整備等補助金収入		414,000	414,000
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)		0	414,000	414,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,699,000	80,845,300	146,300
固定資産取得支出		2,780,000	1,754,000	-1,026,000	
ファイナンスリース債務返済支出		2,201,040	2,201,500	460	
その他の施設整備等による支出			276,000	276,000	
施設整備等支出計(5)		85,680,040	85,076,800	-603,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,680,040	-84,662,800	1,017,240	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	84,407,600	76,461,000	-7,946,600
		その他収入		337,800	337,800
	その他の活動収入計(7)		84,407,600	76,798,800	-7,608,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,130,000	9,130,000	0
		拠点区分間繰入金支出	84,407,600	76,461,000	-7,946,600
		その他の活動による支出	2,179,300	2,179,312	12
		その他の活動支出計(8)		95,716,900	87,770,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,309,300	-10,971,512	337,788	
予備費支出(10)		2,304,000	1,299,000	-1,005,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,057,590	-33,935,009	-41,992,599	