

社会福祉法人福医会 資金収支計算書

2022年度 当初予算

(単位：円)

勘定科目		前年度最終予算(A)	当初予算(B)	差異(B)-(A)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	522,533,350	603,012,875	80,479,525
		老人福祉事業収入	81,998,273	85,000,000	3,001,727
		医療事業収入	114,688,167	123,110,000	8,421,833
		経常経費寄附金収入	518,926	0	-518,926
		受取利息配当金収入	4,063	1,010	-3,053
		その他の収入	2,110,984	3,401,880	1,290,896
	事業活動収入計(1)		721,853,763	814,525,765	92,672,002
	支出	人件費支出	445,805,361	478,691,000	32,885,639
		事業費支出	116,038,922	121,835,570	5,796,648
		事務費支出	131,291,648	147,744,550	16,452,902
利用者負担軽減額		7,740,904	7,860,000	119,096	
支払利息支出		14,524,336	13,694,829	-829,507	
その他の支出		76,551	360,000	283,449	
徴収不能額			0	0	
事業活動支出計(2)		715,477,722	770,185,949	54,708,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,376,041	44,339,816	37,963,775	
施設整備等による収支	収入	施設整備等借入金収入	99,026,305		-99,026,305
		施設整備等補助金収入	4,515,000		-4,515,000
		固定資産売却収入	150,000		-150,000
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)		103,691,305	0	-103,691,305
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,304,004	86,304,000	-4
		固定資産取得支出	106,456,620		-106,456,620
		ファイナンスリース債務返済支出	395,280	395,280	0
		その他の施設整備等による支出	41,250		-41,250
	施設整備等支出計(5)		193,197,154	86,699,280	-106,497,874
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,505,849	-86,699,280	2,806,569	
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	74,625,000	81,592,876	6,967,876
		その他収入			
	その他の活動収入計(7)		74,625,000	81,592,876	6,967,876
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	0
		拠点区分間繰入金支出	74,625,000	81,592,876	6,967,876
		その他の活動による支出	12,532,104	7,885,072	-4,647,032
		その他の活動支出計(8)		97,117,104	99,437,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,492,104	-17,845,072	4,647,032
	予備費支出(10)		1,980,000	1,980,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-107,601,912	-62,184,536	45,417,376	