

収支計算書(令和4年度決算)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

社会福祉法人 佐伯さつき会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	施設介護料収入	426,813,000	425,696,857	1,116,143
		居宅介護料収入	205,745,000	209,494,467	-3,749,467
		地域密着型介護料収入	95,816,000	95,595,078	220,922
		居宅介護支援介護料収入	21,965,000	21,881,982	83,018
		介護予防・日常生活支援総合事業収	11,821,000	10,184,886	1,636,114
		利用者等利用料収入	206,398,000	206,463,364	-65,364
		その他事業収入	34,654,000	34,680,931	-26,931
		老人福祉事業収入	140,797,000	140,269,652	527,348
		経常経費寄付金収入	640,000	467,300	172,700
		受取利息配当金収入		44,922	-44,922
		その他の収入	2,145,000	4,187,800	-2,042,800
	事業活動収入計(1)	1,146,794,000	1,148,967,239	-2,173,239	
	支出	人件費支出	854,645,000	853,877,374	767,626
		事業費支出	190,834,000	185,169,250	5,664,750
		事務費支出	70,794,000	69,967,102	826,898
		利用者負担軽減額	670,000	504,210	165,790
		支払利息支出	2,053,000	2,052,086	914
その他の支出		10,000	13,818	-3,818	
事業活動支出計(2)		1,119,006,000	1,111,583,840	7,422,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,788,000	37,383,399	-9,595,399		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		施設整備借入金収入(利息)			0
		固定資産売却収入			0
		車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
	支出	施設資金借入金償還支出	23,628,000	23,628,000	0
		固定資産取得支出	6,464,000	6,416,190	47,810
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,419,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	31,517,000	31,463,190	53,810	
	施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,317,000	-31,263,190	-53,810	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0
		積立資産取崩収入	6,785,000	6,783,100	1,900
		その他の活動による収入	1,425,000	1,491,704	-66,704
		その他の活動収入計(7)	8,210,000	8,274,804	-64,804
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	9,420,000	9,424,200	-4,200
		その他の活動による支出	11,285,000	11,310,339	-25,339
		その他の活動支出計(8)	20,705,000	20,734,539	-29,539
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,495,000	-12,459,735	-35,265	
	予備費(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,024,000	-6,339,526	-9,684,474	
	前期末支払資金残高(12)	314,468,000	314,468,504	-504	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,444,000	308,128,978	-9,684,978	