

法人名	社会福祉法人 東京雄心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 東京雄心会

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	692,282,458	690,718,249	1,564,209		99.77%	
	その他の事業収入	52,427,300	49,039,316	3,387,984		93.54%	
	借入金利息補助金収入	1,416,950	1,416,950			100.00%	
	経常経費寄附金収入	503,000	553,000	△50,000		109.94%	
	受取利息配当金収入	2,000	1,282	718		64.10%	
	その他の収入	5,725,320	5,821,447	△96,127		101.68%	
	事業活動収入計(1)	752,357,028	747,550,244	4,806,784		99.36%	
	事業活動による支出	人件費支出	568,707,373	562,565,478	6,141,895		98.92%
		事業費支出	116,239,324	114,417,885	1,821,439		98.43%
		事務費支出	51,870,610	51,804,646	65,964		99.87%
利用者負担軽減額		570,000	559,902	10,098		98.23%	
支払利息支出		3,160,010	3,160,010			100.00%	
その他の支出		4,685,400	4,566,722	118,678		97.47%	
流動資産評価損等による資金減少額			498,859	△498,859			
事業活動支出計(2)		745,232,717	737,573,502	7,659,215		98.97%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,124,311	9,976,742	△2,852,431		140.04%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,011,000	2,011,000			100.00%	
	設備資金借入金収入	2,990,000		2,990,000			
	施設整備等収入計(4)	5,001,000	2,011,000	2,990,000		40.21%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,444,177	32,870,000	574,177		98.28%
		固定資産取得支出	8,540,230	4,472,847	4,067,383		52.37%
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,923,980	1,923,980			100.00%	
その他の施設整備等による支出			574,177	△574,177			
施設整備等支出計(5)	43,908,387	39,841,004	4,067,383		90.74%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,907,387	△37,830,004	△1,077,383		97.23%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,708,170	2,695,830	12,340		99.54%	
	その他の活動による収入	229,020		229,020			
	その他の活動収入計(7)	2,937,190	2,695,830	241,360		91.78%	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,413,240	4,409,330	3,910		99.91%
その他の活動による支出		2,362,259	2,270,594	91,665		96.12%	
その他の活動支出計(8)		6,775,499	6,679,924	95,575		98.59%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,838,309	△3,984,094	145,785		103.80%		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,621,385	△31,837,356	△3,784,029		89.38%		
前期末支払資金残高(12)	161,649,196	161,649,196			100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,027,811	129,811,840	△3,784,029		103.00%		