

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルス東京

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	411,554,552	408,916,914	2,637,638	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,852,000	1,851,415	585	
受取利息配当金収入	560,000	566,164	△ 6,164	
その他の収入	2,728,000	2,971,448	△ 243,448	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	416,694,552	414,305,941	2,388,611	
支 出				
人件費支出	298,600,000	291,976,529	6,623,471	
事業費支出	59,987,000	58,806,808	1,180,192	
事務費支出	90,459,000	91,525,625	△ 1,066,625	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,100,000	1,092,157	7,843	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	450,146,000	443,401,119	6,744,881	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 33,451,448	△ 29,095,178	△ 4,356,270	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	7,686,000	△ 7,686,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	7,686,000	△ 7,686,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	21,580,380	21,444,146	136,234	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	21,580,380	21,444,146	136,234	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 21,580,380	△ 13,758,146	△ 7,822,234	
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	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,237,860	△ 1,237,860	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	1,237,860	△ 1,237,860	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,080,000	2,080,580	△ 580	
その他の活動による支出	905,000	905,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,985,000	2,985,580	△ 580	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,985,000	△ 1,747,720	△ 1,237,280	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 58,016,828	△ 44,601,044	△ 13,415,784	
前期末支払資金残高 (12)	179,496,644	179,496,644	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	121,479,816	134,895,600	△ 13,415,784	