




理事長	施設長	事務長		
				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
 法人名 社会福祉法人 岡垣睦福社会  
 区分

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

(単位：円)

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	393,445,000	389,818,070	3,626,930	
	就労支援事業収入	6,200,000	5,043,421	1,156,579	
	障害福祉サービス等事業収入	491,141,400	485,634,099	5,507,301	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,500	3,099	-599	
	その他の収入	1,555,000	1,980,512	-425,512	
	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)	892,343,900	882,579,201	9,764,699	
	支出				
	人件費支出	573,133,000	586,131,259	-12,998,259	
事業費支出	108,023,000	108,830,015	-807,015		
事務費支出	85,728,200	83,937,438	1,790,762		
就労支援事業支出	5,700,000	5,058,724	641,276		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,219,173	4,209,890	9,283		
その他の支出	0	0	0		
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)	776,803,373	788,167,326	-11,363,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,540,527	94,411,875	21,128,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	44,500,000	-44,500,000	
	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	44,500,000	-44,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,160,000	56,160,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	49,981,462	-46,981,462	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	59,160,000	106,141,462	-46,981,462		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,160,000	-61,641,462	2,481,462		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	0	0	
	その他の活動による収入	0	324,000	-324,000	
	保険積立金売却収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	324,000	-324,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,284,000	7,284,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立金取得支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,284,000	7,284,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,284,000	-6,960,000	-324,000		
予備費支出(10)	49,096,527		49,096,527		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,810,413	-25,810,413		
前期末支払資金残高(12)	407,546,257	407,546,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,546,257	433,356,670	-25,810,413		