

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦生福祉会

(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	401,953,000	437,015,374	△35,062,374	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,595,440	△1,595,440	
	受取利息配当金収入	1,000	859	141	
	その他の収入	852,000	1,850,640	△998,640	
	事業活動収入計(1)	402,806,000	440,462,313	△37,656,313	
	支出				
	人件費支出	250,279,000	290,312,998	△40,033,998	
	事業費支出	52,775,000	61,839,176	△9,064,176	
	事務費支出	15,036,000	19,208,119	△4,172,119	
支払利息支出	3,586,000	3,312,610	273,390		
その他の支出	280,000	344,150	△64,150		
事業活動支出計(2)	321,956,000	375,017,053	△53,061,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,850,000	65,445,260	15,404,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,985,000	△6,985,000	
	施設整備等収入計(4)	0	6,985,000	△6,985,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,740,000	32,740,000	△10,000,000	
固定資産取得支出	0	6,985,000	△6,985,000		
施設整備等支出計(5)	22,740,000	39,725,000	△16,985,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,740,000	△32,740,000	10,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,000	255,150	△212,150	
	その他の活動収入計(7)	43,000	255,150	△212,150	
	支出				
	積立資産支出	417,000	1,103,270	△686,270	
その他の活動支出計(8)	417,000	1,103,270	△686,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△374,000	△848,120	474,120		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,736,000	31,857,140	25,878,860		
前期末支払資金残高(12)	118,462,190	118,462,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,198,190	150,319,330	25,878,860		