

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 晃友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	477,075,000	422,973,501	54,101,499		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	1,000	414	586		
	その他の収入	276,000	524,595	△248,595		
	事業活動収入計 (1)	477,402,000	423,498,510	53,903,490		
	事業活動による支出	人件費支出	302,577,000	273,423,555	29,153,445	
事業費支出		79,060,000	88,897,252	△9,837,252		
事務費支出		60,910,000	53,658,577	7,251,423		
支払利息支出		1,873,000	1,980,426	△107,426		
その他の支出		174,000	121,330	52,670		
事業活動支出計 (2)		444,594,000	418,081,140	26,512,860		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,808,000	5,417,370	27,390,630		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,810,000	9,816,000	△6,000	
		固定資産取得支出	1,460,000	1,998,900	△538,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,273,000	3,273,600	△600	
		施設整備等支出計 (5)	14,543,000	15,088,500	△545,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△14,543,000	△15,088,500	545,500		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000		
	長期貸付金回収収入	0	1,405,000	△1,405,000		
	積立資産取崩収入	0	46,648	△46,648		
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	1,451,648	58,548,352		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	0	60,000,000		
	長期貸付金支出	0	890,000	△890,000		
	積立資産支出	0	3,487,018	△3,487,018		
	その他の活動支出計 (8)	60,000,000	4,377,018	55,622,982		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△2,925,370	2,925,370		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,265,000	△12,596,500	30,861,500		
前期末支払資金残高 (12)		89,425,000	35,521,169	53,903,831		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		107,690,000	22,924,669	84,765,331		