

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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[330,488,000]	[332,205,851]	[△ 1,717,851]	
	老人福祉事業収入	[48,889,000]	[48,889,582]	[△ 582]	
	就労支援事業収入	[10,334,000]	[10,403,399]	[△ 69,399]	
	障害福祉サービス等事業収入	[331,516,000]	[331,470,762]	[45,238]	
	人材育成事業収入	[6,120,000]	[7,080,000]	[△ 960,000]	
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,030,000]	[△ 30,000]	
	受取利息配当金収入	[8,000]	[8,852]	[△ 852]	
	その他の収入	[10,594,000]	[10,593,716]	[284]	
	事業活動収入計(1)	738,949,000	741,682,162	△ 2,733,162	
	事業活動による支出	人件費支出	[481,902,000]	[484,381,282]	[△ 2,479,282]
事業費支出		[147,634,000]	[145,134,119]	[2,499,881]	
事務費支出		[121,468,000]	[117,107,130]	[4,360,870]	
就労支援事業支出		[9,572,000]	[9,694,461]	[△ 122,461]	
その他の支出		[561,000]	[576,047]	[△ 15,047]	
事業活動支出計(2)		761,137,000	756,893,039	4,243,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,188,000	△ 15,210,877	△ 6,977,123	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,928,000]	[4,928,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	4,928,000	4,928,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[7,634,000]	[7,633,700]	[300]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,162,000]	[2,347,896]	[△ 1,185,896]
施設整備等支出計(5)		8,796,000	9,981,596	△ 1,185,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,868,000	△ 5,053,596	1,185,596	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[958,000]	[2,392,905]	[△ 1,434,905]	
	積立資産取崩収入	[57,032,000]	[52,958,855]	[4,073,145]	
	拠点区分間繰入金収入	[15,843,000]	[14,483,766]	[1,359,234]	
	その他の活動収入計(7)	73,833,000	69,835,526	3,997,474	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	[5,880,000]	[5,880,000]	[0]
		積立資産支出	[16,428,000]	[29,204,290]	[△ 12,776,290]
		拠点区分間繰入金支出	[15,891,000]	[14,483,766]	[1,407,234]
		その他の活動支出計(8)	38,199,000	49,568,056	△ 11,369,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,634,000	20,267,470	15,366,530	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,578,000	2,997	9,575,003	
前期末支払資金残高(12)		0	136,892,795	△ 136,892,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,578,000	136,895,792	△ 127,317,792	