

法人単位資金収支計算書

(自)2021年 4月 1日(至)2022年 3月31日

社会福祉法人 南山城学園

(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	[632,969,000]	[619,898,936]	[13,070,064]	
	保育事業収入	[269,731,000]	[282,069,215]	[12,338,215]	
	就労支援事業収入	[41,357,000]	[24,322,060]	[17,034,940]	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,945,670,000]	[2,928,261,111]	[17,408,889]	
	医療事業収入	[94,234,000]	[95,498,015]	[1,264,015]	
	相談支援事業収入	[172,024,000]	[178,534,159]	[6,510,159]	
	借入金利息補助金収入	[1,459,000]	[1,051,237]	[407,763]	
	経常経費寄附金収入	[330,000]	[630,000]	[300,000]	
	受取利息配当金収入	[123,000]	[139,632]	[16,632]	
	その他の収入	[22,833,000]	[24,185,468]	[1,352,468]	
	事業活動収入計(1)	4,180,730,000	4,154,589,833	26,140,167	
事業活動による支出	人件費支出	[2,467,388,000]	[2,467,804,710]	[416,710]	
	事業費支出	[523,521,000]	[517,900,845]	[5,620,155]	
	事務費支出	[739,450,000]	[739,478,139]	[28,139]	
	就労支援事業支出	[45,906,000]	[42,436,690]	[3,469,310]	
	支払利息支出	[7,953,000]	[7,833,581]	[119,419]	
	その他の支出	[9,540,000]	[8,828,905]	[711,095]	
		事業活動支出計(2)	3,793,758,000	3,784,282,870	9,475,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,972,000	370,306,963	16,665,037	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[279,691,000]	[369,322,250]	[89,631,250]	
		施設整備等収入計(4)	279,691,000	369,322,250	89,631,250
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[86,010,000]	[86,234,000]	[224,000]	
	固定資産取得支出	[1,265,584,000]	[1,354,973,813]	[89,389,813]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[4,407,264]	[4,407,264]	
	その他の施設整備等による支出	[1,715,000]	[1,716,110]	[1,110]	
		施設整備等支出計(5)	1,353,309,000	1,447,331,187	94,022,187
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,073,618,000	1,078,008,937	4,390,937	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,044,000]	[1,589,600]	[545,600]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[1,000]	[1,000]	
	その他の活動による収入	[5,810,000]	[13,268,870]	[7,458,870]	
		その他の活動収入計(7)	6,854,000	14,859,470	8,005,470
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[1,870,000]	[1,870,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[9,307,000]	[8,925,093]	[381,907]	
		その他の活動支出計(8)	11,177,000	10,795,093	381,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,323,000	4,064,377	8,387,377	
	予備費支出(10)	8,500,000		8,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	699,469,000	703,637,597	4,168,597	
	前期末支払資金残高(12)	2,108,646,357	2,108,646,357	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,409,177,357	1,405,008,760	4,168,597	