第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

法 人 名： 社会福祉法人　善き牧者会　　（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	80,583,000	80,611,560	-28,560	
		老人福祉事業収入	112,460,000	112,455,663	4,337	
		児童福祉事業収入	232,352,670	254,941,742	-22,589,072	
		その他の事業収入	550,000	442,608	107,392	
		経常経費寄附金収入	9,130,000	9,400,166	-270,166	
		受取利息配当金収入	16,100	9,710	6,390	
		その他の収入	3,519,000	6,544,153	-3,025,153	
		事業活動収入計①	438,610,770	464,405,602	-25,794,832	
	支出	人件費支出	304,632,152	300,786,564	3,845,588	
		事業費支出	73,972,000	73,616,051	355,949	
		事務費支出	33,271,000	31,460,780	1,810,220	
		支払利息支出	1,164,000	1,163,859	141	
		事業活動支出計②	413,039,152	407,027,254	6,011,898	
		事業活動資金収支差額③=①-②	25,571,618	57,378,348	-31,806,730	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
		固定資産取得支出	19,982,000	19,484,931	497,069	
		施設整備等支出計⑤	27,722,000	27,224,931	497,069	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-27,722,000	-27,224,931	-497,069	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	3,919,293	3,080,707	
		その他の活動収入計⑦	7,000,000	3,919,293	3,080,707	
	支出	積立資産支出	6,819,000	6,774,000	45,000	
		その他の活動支出計⑧	6,819,000	6,774,000	45,000	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	181,000	-2,854,707	3,035,707	
		予備費支出⑩	850,000	0	850,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-2,819,382	27,298,710	-30,118,092	
		前期末支払資金残高⑫	167,818,235	167,818,235	0	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	164,998,853	195,116,945	-30,118,092	

●愛の聖母園拠点では、予算の予備費利用があり、人件費において、職員賞与支出　+1,550,000円と事業費の本人支給金+600,000円とし予備費を2,150,000円利用、聖園老人ホーム拠点では、予算の流用の利用があり、事務費内の旅費交通費が+10,000円、通信運搬費が-10,000円で中区分間の科目による予算流用行われています。