

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 慈永会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[88,300,000]	[89,059,369]	[△ 759,369]
		老人福祉事業収入	[125,000,000]	[120,214,072]	[4,785,928]
		児童福祉事業収入	[14,000,000]	[10,818,891]	[3,181,109]
		障害福祉サービス等事業収入	[597,360,000]	[577,034,830]	[20,325,170]
		医療事業収入	[1,252,000,000]	[1,232,737,633]	[19,262,367]
		受取利息配当金収入	[122,000]	[13,904]	[108,096]
		その他の収入	[48,459,000]	[45,427,972]	[3,031,028]
	事業活動収入計 (1)		2,125,241,000	2,075,306,671	49,934,329
	支出	人件費支出	[1,355,350,000]	[1,177,449,309]	[177,900,691]
		事業費支出	[315,250,000]	[283,053,045]	[32,196,955]
事務費支出		[226,820,000]	[135,841,667]	[90,978,333]	
支払利息支出		[10,500,000]	[10,347,882]	[152,118]	
事業活動支出計 (2)		1,907,920,000	1,606,691,903	301,228,097	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		217,321,000	468,614,768	△ 251,293,768	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[130,920,000]	[130,920,000]	[0]
		固定資産取得支出	[144,300,000]	[118,035,691]	[26,264,309]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[200,000]	[193,320]	[6,680]
施設整備等支出計 (5)		275,420,000	249,149,011	26,270,989	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 275,420,000	△ 249,149,011	△ 26,270,989	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[12,151,000]	[12,067,024]	[83,976]
		その他の活動収入計 (7)		12,151,000	12,067,024
	支出	長期貸付金支出	[4,000,000]	[1,800,000]	[2,200,000]
		その他の活動支出計 (8)		4,000,000	1,800,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,151,000	10,267,024	△ 2,116,024	
予備費支出 (10)		[31,700,000]	[.....]	[31,700,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 81,648,000	229,732,781	△ 311,380,781	
前期末支払資金残高 (12)		[1,241,995,919]	[1,241,995,919]	[0]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,160,347,919	1,471,728,700	△ 311,380,781	