

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人曙福社会

(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	467,275,000	466,928,014	346,986		
	老人福祉事業収入	107,659,000	107,530,183	128,817		
	児童福祉事業収入	410,000	604,400	-194,400		
	障害福祉サービス等事業収入	283,113,000	285,482,616	-2,369,616		
	経常経費寄附金収入	310,000	50,000	260,000		
	受取利息配当金収入	450,000	390,625	59,375		
	その他の収入	2,759,000	1,543,803	1,215,197		
	事業活動収入計①	861,976,000	862,529,641	-553,641		
	事業活動による支出	人件費支出	582,086,000	572,436,429	9,649,571	
		事業費支出	133,944,000	126,542,918	7,401,082	
事務費支出		88,233,000	74,683,968	13,549,032		
利用者負担軽減額		900,000	793,957	106,043		
支払利息支出		3,445,000	3,433,356	11,644		
その他の支出		900,000	464,435	435,565		
流動資産評価損等による資金減少額		100,000	0	100,000		
事業活動支出計②		809,608,000	778,355,063	31,252,937		
事業活動資金収支差額③=①-②		52,368,000	84,174,578	-31,806,578		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,899,000	28,898,000	1,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計④	28,899,000	28,898,000	1,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,256,000	21,252,000	4,000		
	固定資産取得支出	46,750,000	45,486,300	1,263,700		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	68,006,000	66,738,300	1,267,700			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-39,107,000	-37,840,300	-1,266,700		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,484,000	2,948,898	11,535,102		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計⑦	14,484,000	2,948,898	11,535,102			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	5,245,000	5,180,375	64,625		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	5,245,000	5,180,375	64,625			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		9,239,000	-2,231,477	11,470,477		
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		22,500,000	44,102,801	-21,602,801		
前期末支払資金残高⑫		320,756,000	320,758,098	-2,098		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		343,256,000	364,860,899	-21,604,899		