

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 信和会

(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

(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	793,138,000	789,810,122	3,327,878	
老人福祉事業収入	242,241,000	241,662,929	578,071	
保育事業収入	483,285,000	482,486,619	798,381	
就労支援事業収入	72,961,000	72,631,099	329,901	
障害福祉サービス等事業収入	183,941,000	183,342,451	598,549	
医療事業収入	6,503,000	6,462,412	40,588	
不動産事業収入	3,960,000	3,960,000	0	
経常経費寄附金収入	620,000	620,000	0	
受取利息配当金収入	18,000	3,452	14,548	
その他の収入	19,422,000	18,947,482	474,518	
事業活動収入計(1)	1,806,089,000	1,799,926,566	6,162,434	
(支出)				
人件費支出	1,019,367,000	1,016,360,104	3,006,896	
事業費支出	360,235,000	357,125,605	3,109,395	
事務費支出	261,801,000	258,311,452	3,489,548	
就労支援事業支出	97,824,000	97,313,018	510,982	
支払利息支出	15,974,000	15,919,635	54,365	
その他の支出	3,273,000	3,198,820	74,180	
法人税、住民税及び事業税支出	480,000	470,400	9,600	
事業活動支出計(2)	1,758,954,000	1,748,699,034	10,254,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,135,000	51,227,532	△ 4,092,532	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	15,093,000	14,995,614	97,386	
施設整備等収入計(4)	15,093,000	14,995,614	97,386	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	186,011,000	186,009,451	1,549	
固定資産取得支出	77,135,000	76,894,192	240,808	
固定資産除却・廃棄支出	330,000	330,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,000	2,758,584	1,416	
施設整備等支出計(5)	266,236,000	265,992,227	243,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 251,143,000	△ 250,996,613	△ 146,387	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	459,200,000	459,200,000	0	
積立資産取崩収入	3,495,000	3,348,014	146,986	
その他の活動による収入	1,308,000	1,306,548	1,452	
その他の活動収入計(7)	464,003,000	463,854,562	148,438	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	137,013,000	136,968,000	45,000	
積立資産支出	76,999,000	76,801,606	197,394	
その他の活動による支出	2,990,000	2,990,000	0	
その他の活動支出計(8)	217,002,000	216,759,606	242,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	247,001,000	247,094,956	△ 93,956	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,993,000	47,325,875	△ 4,332,875	
前期末支払資金残高(11)	18,465,991	18,465,991	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,458,991	65,791,866	△ 4,332,875	