

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

社会福祉法人名 美原福祉会

(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	56,342,000	52,945,202	3,396,798	
		保育事業収入	86,199,620	87,319,816	△1,120,196	
		障害福祉サービス等事業収入	986,010,000	944,764,123	41,245,877	
		受取利息配当金収入	112,000	117,601	△5,601	
		その他の収入	75,472,000	4,928,342	70,543,658	内部取引62,811,090
		事業活動収入計(1)	1,204,135,620	1,090,075,084	114,060,536	
	支出	人件費支出	767,317,200	742,985,339	24,331,861	
		事業費支出	245,293,000	191,860,325	53,432,675	内部取引40,781,340
		事務費支出	142,553,000	122,379,770	20,173,230	内部取引15,120,000
		利用者負担軽減額	63,000	50,864	12,136	
		支払利息支出	5,030,000	5,028,907	1,093	
		その他の支出	8,228,000	0	8,228,000	内部取引6,909,750
		流動資産評価損等による資金減少額	260,000	20,000	240,000	
	事業活動支出計(2)	1,168,744,200	1,062,325,205	106,418,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,391,420	27,749,879	7,641,541		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	284,000,000	284,000,000	0	
		固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
		施設整備等収入計(4)	284,130,000	284,130,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,694,000	12,694,000	0	
		固定資産取得支出	276,322,000	276,597,709	△275,709	
施設整備等支出計(5)		289,016,000	289,291,709	△275,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,886,000	△5,161,709	275,709		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	76,000,000	76,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	76,000,000	76,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,585,000	12,585,000	0	
		投資有価証券取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,585,000	17,585,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,415,000	58,415,000	0	
予備費支出(10)		5,893,420	—	5,893,420		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,027,000	81,003,170	2,023,830		
前期末支払資金残高(12)		535,871,000	539,838,641	△3,967,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)		618,898,000	620,841,811	△1,943,811		