

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人 明恵会

(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	331,940,000	331,374,510	565,490	
	老人福祉事業収入	51,700,000	52,292,953 Δ	592,953	
	経常経費寄附金収入	440,000	470,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	173	9,827	
	その他の収入	2,640,000	4,115,963 Δ	1,475,963	
	事業活動収入計(1)	386,730,000	388,253,599 Δ	1,523,599	
	支出				
	人件費支出	259,540,000	264,173,995 Δ	4,633,995	
	事業費支出	78,280,000	80,463,026 Δ	2,183,026	
事務費支出	57,010,000	56,852,680	157,320		
支払利息支出	730,000	714,013	15,987		
その他の支出	770,000	711,770	58,230		
事業活動支出計(2)	396,330,000	402,915,484 Δ	6,585,484		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 9,600,000	Δ 14,661,885	5,061,885		
施設整備等に よる収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,920,000	6,935,954 Δ	15,954	
	施設整備等支出計(5)	6,920,000	6,935,954 Δ	15,954	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,920,000	Δ 6,935,954	15,954	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,400,000	8,654,005 Δ	5,254,005	
	サービス区分間繰入金収入	18,450,000	0	18,450,000	
	その他の活動による収入	7,500,000	7,419,000	81,000	
	その他の活動収入計(7)	79,350,000	66,073,005	13,276,995	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,538,000	21,338,000	2,200,000	
	積立資産支出	3,580,000	6,865,500 Δ	3,285,500	
	サービス区分間繰入金支出	18,450,000	0	18,450,000	
その他の活動による支出	6,990,000	9,132,520 Δ	2,142,520		
その他の活動支出計(8)	52,558,000	37,336,020	15,221,980		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,792,000	28,736,985 Δ	1,944,985		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,272,000	7,139,146	3,132,854		
前期末支払資金残高(12)	29,010,983	29,010,983	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,282,983	36,150,129	3,132,854		