

令和3年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支計算書

第1号の1様式

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	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考	
事業活動による収支	101 介護保険事業収入	163,839,000	164,758,390	-919,390		
	102 老人福祉事業収入	90,342,000	90,051,170	290,830		
	103 就労支援事業収入	16,435,000	16,656,638	-221,638		
	104 障がい福祉サービス等事業収入	238,958,000	239,303,309	-345,309		
	105 経常経費寄附金収入	0	0	0		
	106 受取利息配当金収入	0	12	-12		
	107 その他の収入	5,645,000	8,845,091	-3,200,091		
	108 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	515,219,000	519,614,610	-4,395,610	
	事業活動による収支	201 人件費支出	288,597,000	285,684,709	2,912,291	
202 事業費支出		64,023,000	64,928,251	-905,251		
203 事務費支出		79,178,000	77,557,953	1,620,047		
204 就労支援事業支出		16,435,000	15,162,450	1,272,550		
205 利用者負担軽減額		0	0	0		
206 支払利息支出		734,195	651,063	83,132		
207 その他の支出		0	0	0		
208 雑支出		0	0	0		
209 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
210 徴収不能額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)	448,967,195	443,984,426	4,982,769		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,251,805	75,630,184	-9,378,379		
施設整備等による収支	301 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	303 設備資金借入金収入	0	0	0		
	304 固定資産売却収入	0	0	0		
	305 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)	0	0	0		
施設整備等による収支	401 設備資金借入金元金償還支出	21,014,000	21,014,000	0		
	402 固定資産取得支出	20,248,700	20,643,900	-395,200		
	403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	405 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)	41,262,700	41,657,900	-395,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,262,700	-41,657,900	395,200		
その他の活動による収支	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	505 積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	ケアハウス修繕積立金取崩13,500,000円	
	506 その他の活動による収入	82,225	82,225	0		
		その他の活動収入計(7)	13,582,225	13,582,225	0	
その他の活動による収支	601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	602 長期貸付金支出	0	0	0		
	603 投資有価証券取得支出	0	0	0	設備等整備積立金積立948,181円	
	604 積立資産支出	0	40,948,181	-40,948,181	社会福祉事業積立金積立	
	605 その他の活動による支出	0	0	0	本部17,000,000円、GH23,000,000円	
	その他の活動支出計(8)	0	40,948,181	-40,948,181		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,582,225	-27,365,956	40,948,181		
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
	当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,571,330	6,606,328	30,965,002		
	前期末支払資金残高(12)	149,260,609	149,260,609	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	186,831,939	155,866,937	30,965,002		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当した額である。