

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 溪仁会

(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	6,796,961,000	6,237,949,616	559,011,384	
	老人福祉事業収入	113,434,000	112,164,364	1,269,636	
	障害福祉サービス等事業収入	102,556,000	102,081,310	474,690	
	医療事業収入	37,201,000	26,050,643	11,150,357	
	借入金利息補助金収入	165,000	165,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	529,520	529,520	△
	受取利息配当金収入	0	130	130	△
	その他の収入	47,454,000	81,046,345	33,592,345	△
	事業活動収入計(1)	7,097,771,000	6,559,986,928	537,784,072	
	支出				
	人件費支出	4,567,922,000	4,462,771,383	105,150,617	
	事業費支出	950,849,000	937,272,454	13,576,546	
事務費支出	869,798,000	904,917,096	35,119,096	△	
利用者負担軽減額	28,890,000	26,075,839	2,814,161		
支払利息支出	41,340,000	40,211,532	1,128,468		
その他の支出	14,759,000	13,453,563	1,305,437		
流動資産評価損等による資金減少額	0	116,884	116,884	△	
事業活動支出計(2)	6,473,558,000	6,384,818,751	88,739,249		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	624,213,000	175,168,177	449,044,823		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,330,000	30,436,950	22,106,950	△
	固定資産売却収入	0	196,010	196,010	△
	施設整備等収入計(4)	8,330,000	30,632,960	22,302,960	△
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	235,986,000	235,986,000	0	
固定資産取得支出	113,636,000	161,354,742	47,718,742	△	
固定資産除却・廃棄支出	0	298,470	298,470	△	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,609,000	5,204,295	1,595,295	△	
施設整備等支出計(5)	353,231,000	402,843,507	49,612,507	△	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 344,901,000	△ 372,210,547	27,309,547		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	310,000,000	310,000,000	△
	積立資産取崩収入	0	34,366,961	34,366,961	△
	その他の活動による収入	0	766,000	766,000	△
	その他の活動収入計(7)	0	345,132,961	345,132,961	△
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	95,800,000	95,800,000	0	
	長期貸付金支出	1,940,000	500,000	1,440,000	
	積立資産支出	50,303,000	57,951,046	7,648,046	△
	その他の活動による支出	0	806,000	806,000	△
その他の活動支出計(8)	148,043,000	155,057,046	7,014,046	△	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 148,043,000	△ 190,075,915	338,118,915		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	131,269,000	△ 6,966,455	138,235,455		
前期末支払資金残高(12)	1,188,677,730	1,188,677,730	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,319,946,730	1,181,711,275	138,235,455		