

2021年度 資金収支計算書
 (自)2021年04月01 (至)2022年03月31日

区分:美明会(法人全体)

(単位:円)

科目名称		本年度 決算額	本年度補正 後予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	1,154,027,549	1,148,270,000	5,757,549	介護保険適用利用費、他
	152 老人福祉事業収入	113,485,498	112,441,000	1,044,498	ケアハウス利用料、補助金 本部助成金
	155 就労支援事業収入	2,913,749	2,600,000	313,749	
	156 障害福祉サービス等事業収入	165,884,260	167,130,000	-1,245,740	
	161 借入金利息補助金収入	0	0	0	借入金返済利息補助金
	162 経常経費寄附金収入	238,202	218,000	20,202	
	163 受取利息配当金収入	120,125	123,000	-2,875	定期預金利息
	164 その他の収入	11,294,503	10,437,000	857,503	納涼祭祝金、実習謝礼金等
	165 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)	1,447,963,886	1,441,219,000	6,744,886	
事業活動による支出	111 人件費支出	1,001,172,331	980,769,000	20,403,331	
	112 事業費支出	222,154,059	215,552,000	6,602,059	
	113 事務費支出	111,421,861	101,682,000	9,739,861	
	114 就労支援事業支出	2,546,760	2,104,000	442,760	
	117 利用者負担軽減額	174,047	162,000	12,047	
	118 支払利息支出	3,790,508	3,790,000	508	借入金返済利息
	119 その他の支出	0	0	0	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,341,259,566	1,304,059,000	37,200,566	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	106,704,320	137,160,000	-30,455,680	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	236,000	0	236,000	
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	168 設備資金借入金収入	0	0	0	
	169 固定資産売却収入	0	0	0	
	170 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)	236,000	0	236,000	
	121 設備資金借入金元金償還支出	49,251,000	49,251,000	0	借入金返済元金
	122 固定資産取得支出	23,167,312	20,907,000	2,260,312	建設仮勘定等
	123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	125 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)	72,418,312	70,158,000	2,260,312	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-72,182,312	-70,158,000	-2,024,312	
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	173 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	175 積立資産取崩収入	2,099,686	1,917,000	182,686	退職者分
	183 その他の活動による収入	750,000	300,000	450,000	長期預り金収入
	その他の活動収入計(7)	2,849,686	2,217,000	632,686	
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	127 長期貸付金支出	0	0	0	
	128 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	129 積立資産支出	130,037,944	129,949,000	88,944	退職共済、修繕積立預金
	137 その他の活動による支出	800,000	675,000	125,000	長期預り金支出
	その他の活動支出計(8)	130,837,944	130,624,000	213,944	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-127,988,258	-128,407,000	418,742	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-93,466,250	-61,405,000	-32,061,250	

前期末支払資金残高(12)	564,584,697	564,585,000	-303
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,118,447	503,180,000	-32,061,553