

## 資金収支予算内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人思恩会

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉 事業区分	公益事業区分	法人合計	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	579,330	27,728	607,058	
		老人福祉事業収入	119,511	0	119,511	
		児童福祉事業収入	292,371	0	292,371	
		障害福祉サービス等事業収入	1,957	0	1,957	
		法令外負担金収入	20	0	20	
		経常経費寄付金収入	3,087	0	3,087	
		受取利息配当金収入	41	1	42	
		その他の収入	1,565	10	1,575	
		事業活動収入計(1)	997,882	27,739	1,025,621	
	支出	人件費支出	717,037	20,377	737,414	
		事業費支出	197,583	1,447	199,030	
		事務費支出	63,516	7,117	70,633	
		利用者負担軽減額	755	0	755	
		支払利息支出	1,686	0	1,686	
その他の支出		2,745	0	2,745		
事業活動支出計(2)		983,322	28,941	1,012,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,560	△ 1,202	13,358			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,668	0	8,668	
		固定資産取得支出	33,837	0	33,837	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,917	199	6,116	
		施設整備等支出計(5)	48,422	199	48,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,422	△ 199	△ 48,621			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,800	1,800	
		その他の活動収入計(7)	0	1,800	1,800	
	支出	積立資産支出	11,906	399	12,305	
		事業区分間繰入金支出	1,800	0	1,800	
		その他の活動支出計(8)	13,706	399	14,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,706	1,401	△ 12,305			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,568	0	△ 47,568			
前期末支払資金残高(12)	268,275	0	268,275			
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,707	0	220,707			