

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 敬心会

(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	40,453,000	40,029,155	423,845		
	老人福祉事業収入	13,992,000	13,943,405	48,595		
	保育事業収入	391,907,833	392,677,100	△769,267		
	就労支援事業収入	15,872,000	15,763,600	108,400		
	障害福祉サービス等事業収入	163,651,000	188,240,016	△24,589,016		
	センター事業収入	28,771,430	0	28,771,430		
	経常経費寄附金収入	0	190,670	△190,670		
	受取利息配当金収入	9,480	2,017	7,463		
	その他の収入	12,052,551	11,329,749	722,802		
	事業活動収入計(1)	666,709,294	662,175,712	4,533,582		
支出	人件費支出	439,949,667	437,109,934	2,839,733		
	事業費支出	91,079,339	89,031,898	2,047,441		
	事務費支出	53,918,746	50,629,293	3,289,453		
	就労支援事業支出	14,213,523	13,422,998	790,525		
	支払利息支出	1,801,000	1,705,473	95,527		
	その他の支出	8,609,088	8,556,385	52,703		
		事業活動支出計(2)	609,571,363	600,455,981	9,115,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,137,931	61,719,731	△4,581,800		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,020,000	2,019,935	65		
		施設整備等収入計(4)	2,020,000	2,019,935	65	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,672,560	15,672,000	560		
固定資産取得支出	22,042,500	21,827,018	215,482			
その他の施設整備等による支出	485,000	470,600	14,400			
	施設整備等支出計(5)	38,200,060	37,969,618	230,442		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,180,060	△35,949,683	△230,377		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000		
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	30,000,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	668,000	667,200	800		
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0		
その他の活動による支出	7,000	6,230	770			
	その他の活動支出計(8)	28,675,000	28,673,430	1,570		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,325,000	△28,673,430	29,998,430		
	予備費支出(10)	747,167 0	-	747,167		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,535,704	△2,903,382	24,439,086		
	前期末支払資金残高(12)	148,869,607	148,860,226	9,381		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,405,311	145,956,844	24,448,467		

資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 敬心会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	32,870,125	7,159,030	40,029,155	0	40,029,155	
	老人福祉事業収入	0	13,943,405	13,943,405	0	13,943,405	
	保育事業収入	392,677,100	0	392,677,100	0	392,677,100	
	就労支援事業収入	15,763,600	0	15,763,600	0	15,763,600	
	障害福祉サービス等事業収入	160,697,436	27,542,580	188,240,016	0	188,240,016	
	センター事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	190,670	0	190,670	0	190,670	
	受取利息配当金収入	2,007	10	2,017	0	2,017	
	その他の収入	11,314,749	15,000	11,329,749	0	11,329,749	
	事業活動収入計(1)	613,515,687	48,660,025	662,175,712	0	662,175,712	
支出	人件費支出	398,664,454	38,445,480	437,109,934	0	437,109,934	
	事業費支出	77,381,186	11,650,712	89,031,898	0	89,031,898	
	事務費支出	44,482,358	6,146,935	50,629,293	0	50,629,293	
	就労支援事業支出	13,422,998	0	13,422,998	0	13,422,998	
	支払利息支出	1,378,418	327,055	1,705,473	0	1,705,473	
	その他の支出	8,549,385	7,000	8,556,385	0	8,556,385	
		事業活動支出計(2)	543,878,799	56,577,182	600,455,981	0	600,455,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,636,888	△7,917,157	61,719,731	0	61,719,731	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,019,935	0	2,019,935	0	2,019,935	
		施設整備等収入計(4)	2,019,935	0	2,019,935	0	2,019,935
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,546,840	3,125,160	15,672,000	0	15,672,000	
固定資産取得支出	21,706,238	120,780	21,827,018	0	21,827,018		
その他の施設整備等による支出	470,600	0	470,600	0	470,600		
	施設整備等支出計(5)	34,723,678	3,245,940	37,969,618	0	37,969,618	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,703,743	△3,245,940	△35,949,683	0	△35,949,683	
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	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	9,686,932	9,686,932	△9,686,932	0	
		その他の活動収入計(7)	0	9,686,932	9,686,932	△9,686,932	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	667,200	0	667,200	0	667,200	
	積立資産支出	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	
	事業区分間繰入金支出	9,686,932	0	9,686,932	△9,686,932	0	
その他の活動による支出	6,230	0	6,230	0	6,230		
	その他の活動支出計(8)	38,360,362	0	38,360,362	△9,686,932	28,673,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,360,362	9,686,932	△28,673,430	0	△28,673,430	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,427,217	△1,476,165	△2,903,382	0	△2,903,382	
前期末支払資金残高(11)		144,897,220	3,963,006	148,860,226	0	148,860,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,470,003	2,486,841	145,956,844	0	145,956,844	