

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泊江福祉会

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	662,765,000	665,575,670	△ 2,810,670	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	690,000	784,852	△ 94,852	
受取利息配当金収入	25,000	10,396	14,604	
その他の収入	8,995,000	9,402,897	△ 407,897	
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)	672,475,000	675,773,815	△ 3,298,815	
支出				
人件費支出	450,415,000	448,666,920	1,748,080	
事業費支出	74,666,000	73,923,549	742,451	
事務費支出	94,831,000	91,058,390	3,772,610	
利用者負担軽減額	200,000	96,048	103,952	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,417,000	3,416,800	200	
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)	623,529,000	617,161,707	6,367,293	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,946,000	58,612,108	△ 9,666,108	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	64,925,000	63,838,295	1,086,705	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	47,000	47,500	△ 500	
その他の施設整備等による収入	0	68,000	△ 68,000	
施設整備等収入計(4)	64,972,000	63,953,795	1,018,205	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	93,114,000	91,688,740	1,425,260	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	93,114,000	91,688,740	1,425,260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,142,000	△ 27,734,945	△ 407,055	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	24,348,000	25,662,785	△ 1,314,785	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	24,348,000	25,662,785	△ 1,314,785	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	51,178,000	51,177,385	615	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	51,178,000	51,177,385	615	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,830,000	△ 25,514,600	△ 1,315,400	
予備費支出(10)	13,100,000	—	11,865,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,891,000	5,362,563	△ 23,253,563	
前期末支払資金残高(12)	203,243,705	203,243,705	0	
当期末支払資金残高(11+12)	185,352,705	208,606,268	△ 23,253,563	