

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

社会福祉法人比内ふくし会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,197,312,000	1,196,197,903	1,114,097
	生活支援ハウス利用料収入	423,000	423,000	0
	指定管理事業収入	2,034,000	2,303,654	△ 269,654
	その他の事業収入	2,034,000	2,303,654	△ 269,654
	経常経費寄附金収入	123,000	338,826	△ 215,826
	受取利息配当金収入	27,000	27,541	△ 541
	その他の収入	2,143,000	2,198,000	△ 55,000
	受入研修費収入	69,000	140,000	△ 71,000
	利用者等外給食費収入	2,074,000	2,058,000	16,000
	雑収入	3,230,000	3,466,588	△ 236,588
	雑収入	3,230,000	3,466,588	△ 236,588
	事業活動収入計(1)	1,205,292,000	1,204,955,512	336,488
	支出			
	人件費支出	917,160,000	918,827,130	△ 1,667,130
事業費支出	139,699,000	144,768,729	△ 5,069,729	
事務費支出	66,179,000	67,612,843	△ 1,433,843	
支払利息支出	2,717,000	2,716,541	459	
その他の支出	2,074,000	2,058,000	16,000	
利用者等外給食費支出	2,074,000	2,058,000	16,000	
事業活動支出計(2)	1,127,829,000	1,135,983,243	△ 8,154,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,463,000	68,972,269	8,490,731	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,581,000	7,581,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,581,000	7,581,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,128,000	10,128,000	0
	固定資産取得支出	31,546,000	23,503,457	8,042,543
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,675,000	12,923,516	△ 248,516
施設整備等支出計(5)	54,349,000	46,554,973	7,794,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,768,000	△ 38,973,973	△ 7,794,027	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,006,000	24,766,315	△ 3,760,315
	退職給付引当資産取崩収入	21,006,000	24,766,315	△ 3,760,315
	その他の活動収入計(7)	21,006,000	24,766,315	△ 3,760,315
	積立資産支出	29,258,000	28,760,097	497,903
退職給付引当資産支出	29,258,000	28,760,097	497,903	
その他の活動による支出	367,000	366,170	830	
その他の活動支出計(8)	29,625,000	29,126,267	498,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,619,000	△ 4,359,952	△ 4,259,048	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,076,000	25,638,344	△ 3,562,344	
前期末支払資金残高(12)	355,431,208	355,431,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,507,208	381,069,552	△ 3,562,344	