

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 幸恵会

(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			
収入			
介護保険事業収入	493,093,000	500,454,861	△ 7,361,861
補助収入(介・)	25,813,000	25,150,000	663,000
その他の事業収入	33,000	0	33,000
保育事業収入	4,664,000	3,387,104	1,276,896
経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000
その他事業収入	0	929,054	△ 929,054
事業活動収入計(1)	523,683,000	529,921,019	△ 6,238,019
支出			
人件費支出	307,263,000	318,552,249	△ 11,289,249
事業費支出	115,377,000	117,368,471	△ 1,991,471
事務費支出	27,938,200	22,212,413	5,725,787
業務委託費支出	44,000	0	44,000
支払利息支出	3,091,000	6,170,644	△ 3,079,644
その他の支出	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	453,718,200	464,303,777	△ 10,585,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,964,800	65,617,242	4,347,558
施設整備等による収支			
収入			
固定資産収入	0	530,000	△ 530,000
施設整備等収入計(4)	0	530,000	△ 530,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	27,504,000	27,504,000	0
固定資産取得支出	0	21,719,700	△ 21,719,700
施設整備等支出計(5)	27,504,000	49,223,700	△ 21,719,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,504,000	△ 48,693,700	21,189,700
その他の活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	0	875	△ 875
利用者外給食収入	778,000	651,030	126,970
雑収入	182,000	16,162,885	△ 15,980,885
事業区分間繰入金収入	0	138,033,982	△ 138,033,982
長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000
長期貸付金回収収入	0	72,910,483	△ 72,910,483
その他の活動収入計(7)	960,000	287,759,255	△ 286,799,255
支出			
事業区分間繰入金支出	0	138,033,982	△ 138,033,982
長期運営資金借入金元金償還支出	0	107,968,000	△ 107,968,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	72,910,483	△ 72,910,483
その他の活動支出計(8)	0	318,912,465	△ 318,912,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	△ 31,153,210	32,113,210
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,420,800	△ 14,229,668	57,650,468
前期末支払資金残高(12)	0	113,712,342	△ 113,712,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,420,800	99,482,674	△ 56,061,874