

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

第1号第1様式

社会福祉法人 啓喜会

(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	776,043,000	678,347,204	97,695,796	
公益事業収入	20,296,000	21,900,600	△ 1,604,600	
収益事業収入	28,000,000	25,025,825	2,974,175	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
受取利息配当金収入	70,000	138,863	△ 68,863	
その他の収入	2,005,000	1,730,225	274,775	
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)	826,414,000	727,202,717	99,211,283	
支出				
人件費支出	530,613,000	491,029,839	39,583,161	
事業費支出	102,062,000	101,562,956	499,044	
事務費支出	72,259,000	75,225,071	△ 2,966,071	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,671,000	3,411,664	2,259,336	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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)	710,605,000	671,229,530	39,375,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,809,000	55,973,187	59,835,813	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	2,872,000	0	2,872,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,872,000	0	2,872,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,446,000	27,196,000	250,000	
固定資産取得支出	1,756,000	2,397,344	△ 641,344	
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	6,099,000	0	6,099,000	
施設整備等支出計(5)	35,301,000	29,593,344	5,707,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,429,000	△ 29,593,344	△ 2,835,656	
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	61,213,000	50,514,800	10,698,200	
その他の活動による収入	234,000	169,330	64,670	
その他の活動収入計(7)	61,447,000	50,684,130	10,762,870	
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	78,799,000	53,395,183	25,403,817	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	78,799,000	53,395,183	25,403,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,352,000	△ 2,711,053	△ 14,640,947	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,028,000	23,668,790	42,359,210	
前期末支払資金残高(12)	0	245,890,003	△ 245,890,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,028,000	269,558,793	△ 203,530,793	