

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 洗心会

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 385,706,000 | 384,160,600 | 1,545,400 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 184,277,000 | 186,365,466 Δ | 2,088,466 | | |
| | 保育事業収入 | 580,304,000 | 580,174,734 | 129,266 | | |
| | 就労支援事業収入 | 31,628,000 | 20,370,050 | 11,257,950 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 686,844,000 | 704,996,570 Δ | 18,152,570 | | |
| | 公益事業収入 | 47,039,000 | 47,117,455 Δ | 78,455 | | |
| | その他の補助金収入 | 14,287,000 | 20,823,987 Δ | 6,536,987 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 125,000 | 108,632 | 16,368 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,896,000 | 6,230,381 Δ | 1,334,381 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 132,000 | 110,343 | 21,657 | | |
| | その他の収入 | 23,981,000 | 24,470,765 Δ | 489,765 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,959,219,000 | 1,974,928,983 Δ | 15,709,983 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,168,748,000 | 1,124,542,531 | 44,205,469 | |
| | | 事業費支出 | 268,231,000 | 253,732,219 | 14,498,781 | |
| 事務費支出 | | 334,344,000 | 296,889,834 | 37,454,166 | | |
| 就労支援事業支出 | | 24,864,000 | 22,471,627 | 2,392,373 | | |
| 支払利息支出 | | 2,124,000 | 2,087,062 | 36,938 | | |
| その他の支出 | | 14,864,000 | 14,103,237 | 760,763 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 1,813,175,000 | 1,713,826,510 | 99,348,490 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 146,044,000 | 261,102,473 Δ | 115,058,473 | | | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,668,000 | 29,668,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 174,270,000 | 174,380,434 Δ | 110,434 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,081,000 | 6,080,290 | 710 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 210,019,000 | 210,128,724 Δ | 109,724 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 168,019,000 | Δ 168,128,724 | 109,724 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 461,000 | 2,027,430 Δ | 1,566,430 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 182,290,000 | 6,427,430 | 175,862,570 | | |
| | 積立資産支出 | 81,399,000 | 160,574,900 Δ | 79,175,900 | | |
| | その他の活動による支出 | 413,000 | 632,490 Δ | 219,490 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 259,241,000 | 161,207,390 | 98,033,610 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 76,951,000 | Δ 154,779,960 | 77,828,960 | | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 98,926,000 | Δ 61,806,211 Δ | 37,119,789 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,038,508,000 | 1,038,526,492 Δ | 18,492 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 939,582,000 | 976,720,281 Δ | 37,138,281 | | | |