

社会福祉事業区分 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 陽和福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [356,702,000] | [346,121,977] | [10,580,023] | |
| | 医療事業収入 | [8,854,000] | [8,803,916] | [50,084] | |
| | サービス付き高齢者向け住宅収入 | [49,311,000] | [48,144,195] | [1,166,805] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [2,038,000] | [2,151,000] | [△ 113,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | [3,000] | [1,329] | [1,671] | |
| | その他の収入 | [668,000] | [813,903] | [△ 145,903] | |
| | 事業活動収入計(1) | 417,576,000 | 406,036,320 | 11,539,680 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [297,397,000] | [292,855,841] | [4,541,159] | |
| | 事業費支出 | [53,310,000] | [52,061,075] | [1,248,925] | |
| | 事務費支出 | [23,118,000] | [19,879,001] | [3,238,999] | |
| | 支払利息支出 | [6,870,000] | [6,544,585] | [325,415] | |
| | その他の支出 | [185,000] | [145,820] | [39,180] | |
| | 事業活動支出計(2) | 380,880,000 | 371,486,322 | 9,393,678 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 36,696,000 | 34,549,998 | 2,146,002 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [31,930,000] | [31,740,000] | [190,000] |
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,930,000 | 31,740,000 | 190,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 31,930,000 | △ 31,740,000 | △ 190,000 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,766,000 | 2,809,998 | 1,956,002 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 100,351,000 | 100,352,015 | △ 1,015 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 105,117,000 | 103,162,013 | 1,954,987 | |