

法人名	社会福祉法人 慈攝会
施設名	社会福祉法人慈攝会
会計単位名	社会福祉法人 慈攝会

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)

(単位:円) 1頁

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	487,768,000	485,017,617	2,750,383	
	保育事業収入	81,300,000	84,668,646	△3,368,646	
	医業収入	46,826,000	46,321,195	504,805	
	その他の事業収入		9,252,990	△9,252,990	
	借入金利息補助金収入	1,999,000	323,286	1,675,714	
	経常経費寄附金収入	1,610,000	2,550,000	△940,000	
	受取利息配当金収入	5,100	4,371	729	
	その他の収入	2,721,000	6,998,967	△4,277,967	
	事業活動収入計(1)	622,229,100	635,137,072	△12,907,972	
	支出				
	人件費支出	337,944,000	343,165,958	△5,221,958	
	事業費支出	91,684,044	93,264,422	△1,580,378	
	事務費支出	52,254,200	57,505,372	△5,251,172	
	医業費支出	69,668,000	69,457,417	210,583	
	利用者負担軽減額	1,255,000	1,363,257	△108,257	
	支払利息支出	3,570,000	3,532,056	37,944	
	その他の支出		967,287	△967,287	
	流動資産評価損等による資金減少額		183,898	△183,898	
事業活動支出計(2)	556,375,244	569,439,667	△13,064,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,853,856	65,697,405	156,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,367,000	△3,367,000	
	固定資産売却収入		15,889,170	△15,889,170	
	施設整備等収入計(4)		19,256,170	△19,256,170	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,096,000	26,096,000		
	固定資産取得支出	16,115,000	37,297,204	△21,182,204	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,587,000	1,586,304	696	
	施設整備等支出計(5)	43,798,000	64,979,508	△21,181,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,798,000	△45,723,338	1,925,338	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		860,775	△860,775	
	その他の活動による収入	278,000	1,052,356	△774,356	
	その他の活動収入計(7)	278,000	1,913,131	△1,635,131	
	支出				
	積立資産支出	400,000	982,692	△582,692	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	400,000	982,692	△582,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	930,439	△1,052,439	
	予備費支出(10)	617,856		617,856	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,316,000	20,904,506	411,494	

	前期末支払資金残高(12)		257,889,949	△257,889,949	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,316,000	278,794,455	△257,478,455	