

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

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 563,785,000 | 563,921,088 | △ 136,088 | | |
| | 保育事業収入 | 53,690,000 | 53,641,530 | 48,470 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 67,150,000 | 67,169,723 | △ 19,723 | | |
| | 医療事業収入 | 23,770,000 | 23,853,752 | △ 83,752 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 607 | 393 | | |
| | その他の収入 | 4,540,000 | 4,554,064 | △ 14,064 | | |
| | 事業活動収入計 | 713,836,000 | 714,040,764 | △ 204,764 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 447,890,000 | 447,706,625 | 183,375 | | |
| | 事業費支出 | 113,900,000 | 112,946,652 | 953,348 | | |
| | 事務費支出 | 107,260,000 | 106,793,450 | 466,550 | | |
| | 支払利息支出 | 467,000 | 466,122 | 878 | | |
| | その他の支出 | 1,400,000 | 1,373,769 | 26,231 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 35,000 | 33,590 | 1,410 | | |
| | | 事業活動支出計 | 670,952,000 | 669,320,208 | 1,631,792 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 42,884,000 | 44,720,556 | △ 1,836,556 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 15,500,000 | 15,462,585 | 37,415 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 | 52,500,000 | 52,462,585 | 37,415 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,656,000 | 2,656,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 52,370,000 | 52,347,450 | 22,550 | | |
| | | 施設整備等支出計 | 55,026,000 | 55,003,450 | 22,550 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 2,526,000 | △ 2,540,865 | 14,865 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 1,830,000 | 1,825,531 | 4,469 | | |
| | | その他の活動収入計 | 1,830,000 | 1,825,531 | 4,469 | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,504,000 | 6,504,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 3,120,000 | 3,114,560 | 5,440 | |
| | その他の活動支出計 | 9,624,000 | 9,618,560 | 5,440 | | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 7,794,000 | △ 7,793,029 | △ 971 | | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 32,564,000 | 34,386,662 | △ 1,822,662 | | |
| | 前期末支払資金残高 | 206,935,144 | 206,935,144 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 | 239,499,144 | 241,321,806 | △ 1,822,662 | | |