

社会福祉法人乙の国福社会 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

(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	689,605,000	700,095,925	△ 10,490,925	
	老人福祉事業収入	53,368,000	53,600,740	△ 232,740	
	障害福祉サービス等事業収入	131,877,000	137,713,704	△ 5,836,704	
	医療事業収入	18,260,000	20,703,043	△ 2,443,043	
	借入金利息補助金収入	9,052,494	9,052,282	212	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,040,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	899	101	
	その他の収入	2,338,850	2,900,606	△ 561,756	
	事業活動収入計(1)	906,502,344	926,107,199	△ 19,604,855	
	事業活動による支出	人件費支出	605,503,640	578,937,006	26,566,634
事業費支出		115,157,850	116,760,523	△ 1,602,673	
事務費支出		109,274,900	106,773,095	2,501,805	
利用者負担軽減額		390,000	328,264	61,736	
支払利息支出		9,943,494	9,954,784	△ 11,290	
その他の支出		3,705,354	3,125,966	579,388	
事業活動支出計(2)	843,975,238	815,879,638	28,095,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,527,106	110,227,561	△ 47,700,455		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,416,269	12,200,640	△ 784,371	
	施設整備等収入計(4)	11,416,269	12,200,640	△ 784,371	
	設備資金借入金元金償還支出	46,252,000	46,251,421	579	
	固定資産取得支出	4,663,000	6,059,240	△ 1,396,240	
施設整備等支出計(5)	50,915,000	52,310,661	△ 1,395,661		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,498,731	△ 40,110,021	611,290		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,067,000	9,066,500	500	
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,067,000	19,066,500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,067,000	△ 19,066,500	△ 500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,961,375	51,051,040	△ 47,089,665		
前期末支払資金残高(12)	294,834,000	195,746,106	99,087,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,795,375	246,797,146	51,998,229		