

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 三和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	293,559,000	292,935,851	623,149	
	就労支援事業収入	77,161,000	77,157,768	3,232	
	障害福祉サービス等事業収入	962,989,000	970,727,683	△ 7,738,683	
	売電事業収入	4,472,000	4,519,720	△ 47,720	
	経常経費寄附金収入	643,000	702,200	△ 59,200	
	受取利息配当金収入	30,000	12,599	17,401	
	その他の収入	11,596,000	11,393,805	202,195	
	事業活動収入計 (1)	1,350,450,000	1,357,449,626	△ 6,999,626	
	支出				
人件費支出	891,038,000	893,383,195	△ 2,345,195		
事業費支出	119,993,000	119,057,255	935,745		
事務費支出	110,524,000	107,830,519	2,693,481		
就労支援事業支出	98,407,000	101,127,707	△ 2,720,707		
利用者負担軽減額	562,000	560,086	1,914		
支払利息支出	4,660,000	4,659,099	901		
その他の支出	4,149,000	4,080,360	68,640		
事業活動支出計 (2)	1,229,333,000	1,230,698,221	△ 1,365,221		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	121,117,000	126,751,405	△ 5,634,405		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,000	168,975	△ 162,975	
	施設整備等収入計 (4)	6,000	168,975	△ 162,975	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,559,000	33,559,000	0	
固定資産取得支出	354,279,000	354,442,758	△ 163,758		
施設整備等支出計 (5)	387,838,000	388,001,758	△ 163,758		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	△ 387,832,000	△ 387,832,783	783		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	338,500,000	338,675,917	△ 175,917	
	その他の活動収入計 (7)	338,500,000	338,675,917	△ 175,917	
	支出				
	積立資産支出	51,428,000	51,413,624	14,376	
	その他の活動による支出	191,000	190,880	120	
その他の活動支出計 (8)	51,619,000	51,604,504	14,496		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	286,881,000	287,071,413	△ 190,413		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)	20,166,000	25,990,035	△ 5,824,035		
前期末支払資金残高 (12)	513,397,000	513,396,690	310		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	533,563,000	539,386,725	△ 5,823,725		