

法人名	社会福祉法人 丹後福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 丹後福祉会

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
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	1,028,609,000	1,025,951,515	2,657,485	
	取 老人福祉事業収入	56,919,000	58,318,860	△1,399,860	
	取 障害福祉サービス等事業収入	3,667,000	3,309,138	357,862	
	取 借入金利息補助金収入	1,499,000	1,499,400	△400	
	取 経常経費寄附金収入	250,000	704,180	△454,180	
	取 受取利息配当金収入	38,000	24,904	13,096	
	取 その他の収入	823,000	1,403,408	△580,408	
	取 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	取 事業活動収入計(1)	1,091,805,000	1,091,211,405	593,595	
	支 人件費支出	773,692,000	769,616,887	4,075,113	
	支 事業費支出	140,944,000	133,346,966	7,597,034	
	支 事務費支出	122,615,000	117,432,907	5,182,093	
	支 利用者負担軽減額	5,963,000	5,497,577	465,423	
	支 支払利息支出	1,500,000	1,499,400	600	
支 その他の支出	1,629,000	1,143,417	485,583		
支 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
支 事業活動支出計(2)	1,046,343,000	1,028,537,154	17,805,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,462,000	62,674,251	△17,212,251		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	90,132,000	0	90,132,000	
	取 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	取 設備資金借入金収入	0	0	0	
	取 固定資産売却収入	0	0	0	
	取 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	取 施設整備等収入計(4)	90,132,000	0	90,132,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	22,050,000	0	
	支 固定資産取得支出	407,535,000	20,444,065	387,090,935	
	支 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
支 施設整備等支出計(5)	429,585,000	42,494,065	387,090,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△339,453,000	△42,494,065	△296,958,935		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	取 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	取 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	取 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	取 積立資産取崩収入	18,641,000	18,640,980	20	
	取 その他の活動による収入	0	1,080,000	△1,080,000	
	取 その他の活動収入計(7)	18,641,000	19,720,980	△1,079,980	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支 長期貸付金支出	0	0	0	
	支 投資有価証券取得支出	0	0	0	
支 積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
支 その他の活動による支出	3,192,000	2,698,346	493,654		
支 その他の活動支出計(8)	12,192,000	11,698,346	493,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,449,000	8,022,634	△1,573,634		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△287,542,000	28,202,820	△315,744,820		
前期末支払資金残高(12)	0	934,303,904	△934,303,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△287,542,000	962,506,724	△1,250,048,724		