

法人名	社会福祉法人 秀生会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 秀生会

## 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) 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	1,784,936,000	1,787,467,427	△2,531,427	
	保育事業収入	34,006,000	33,113,350	892,650	
	その他の事業収入	1,114,000	2,839,490	△1,725,490	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	63,000	74,470	△11,470	
	その他の収入	5,844,000	5,810,166	33,834	
	事業活動収入計 (1)	1,826,163,000	1,829,504,903	△3,341,903	
	支出				
	人件費支出	1,179,098,000	1,164,037,853	15,060,147	
事業費支出	288,352,000	279,432,184	8,919,816		
事務費支出	206,139,000	198,228,563	7,910,437		
利用者負担軽減額	678,000	646,310	31,690		
支払利息支出	4,369,000	3,882,913	486,087		
その他の支出	5,000	3,204	1,796		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	94,637	5,363		
事業活動支出計 (2)	1,678,741,000	1,646,325,664	32,415,336		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	147,422,000	183,179,239	△35,757,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,945,000	1,945,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,945,000	1,945,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	92,844,000	92,844,000		
固定資産取得支出	2,628,000	2,578,210	49,790		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,353,000	10,723,920	629,080		
施設整備等支出計 (5)	106,825,000	106,146,130	678,870		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△104,880,000	△104,201,130	△678,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	566,000	870,200	△304,200	
	事業区分間繰入金収入	4,595,000	4,541,623	53,377	
	拠点区分間繰入金収入	15,531,000	11,450,008	4,080,992	
	サービス区分間繰入金収入	7,200,000	7,187,002	12,998	
	その他の活動収入計 (7)	27,892,000	24,048,833	3,843,167	
	支出				
	積立資産支出	3,080,000	2,898,000	182,000	
	事業区分間繰入金支出	4,595,000	4,541,623	53,377	
	拠点区分間繰入金支出	15,531,000	11,450,008	4,080,992	
サービス区分間繰入金支出	7,200,000	7,187,002	12,998		
その他の活動による支出	3,417,000	3,407,207	9,793		
その他の活動支出計 (8)	33,823,000	29,483,840	4,339,160		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,931,000	△5,435,007	△495,993		
予備費支出 (10)	109,000				
	△109,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,611,000	73,543,102	△36,932,102		
前期末支払資金残高 (12)	976,503,133	976,503,133			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,013,114,133	1,050,046,235	△36,932,102		