

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：社会福祉法人心和会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	314,320,000	302,800,941	11,519,059	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
受取利息配当金収入	72,000	68,561	3,439	
その他の収入	700,000	462,930	237,070	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	315,142,000	303,347,432	11,794,568	
支 出				
人件費支出	183,676,000	183,133,723	542,277	
事業費支出	43,383,000	42,942,754	440,246	
事務費支出	29,604,760	29,428,468	176,292	
利用者負担軽減額	4,400,000	4,399,756	244	
支払利息支出	6,302,100	6,302,100	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	267,365,860	266,206,801	1,159,059	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	47,776,140	37,140,631	10,635,509	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	19,008,000	19,008,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	953,370	46,630	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,008,000	19,961,370	46,630	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,008,000	△ 19,961,370	△ 46,630	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	1,000,000	627,000	373,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	627,000	373,000	
支 出				
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	7,062,640	7,062,640	0	
その他の活動支出計(8)	17,062,640	17,062,640	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,062,640	△ 16,435,640	373,000	
予備費支出(10)	1,000,000		0	
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,705,500	743,621	10,961,879	
前期末支払資金残高(12)	250,890,271	264,008,978	△ 13,118,707	
当期末支払資金残高(11+12)	262,595,771	264,752,599	△ 2,156,828	