

法人単位資金収支計算書
(白)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 美方福祉会

(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	437,200,000	435,959,676	1,240,324	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	11,000	926	10,074	
その他の収入	1,520,000	1,459,187	60,813	
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)	438,731,000	437,519,789	1,211,211	
支 出				
人件費支出	308,405,000	306,050,089	2,354,911	
事業費支出	73,975,000	72,848,162	1,126,838	
事務費支出	35,879,000	34,110,978	1,768,022	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	940,000	875,919	64,081	
その他の支出	1,000	50	950	
事業活動支出計(2)	419,460,000	414,138,299	5,321,701	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,271,000	23,381,490	△ 4,110,490	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	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	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	5,929,000	5,929,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	624,408	5,592	
施設整備等支出計(5)	9,559,000	9,553,408	5,592	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,559,000	△ 9,553,408	△ 5,592	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,320,000	1,320,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,320,000	1,320,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,710,000	7,704,000	6,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	400,000	353,049	46,951	
その他の活動支出計(8)	8,110,000	8,057,049	52,951	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,790,000	△ 6,737,049	△ 52,951	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,922,000	7,091,033	△ 4,169,033	
前期末支払資金残高(12)	149,868,217	149,868,217	0	
当期末支払資金残高(11+12)	152,790,217	156,959,250	△ 4,169,033	