

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 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 | |