

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人裕光会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,497,338,800	1,465,346,000	31,992,800	
	老人福祉事業収入	60,000,000	59,635,540	364,460	
	保育事業収入	234,103,000	244,888,765	△ 10,785,765	
	医療事業収入	2,160,440,000	2,576,273,579	△ 415,833,579	
	その他事業収入	6,200,000	3,786,650	2,413,350	
	借入金利息補助金収入	5,200,000	5,155,786	44,214	
	経常経費寄附金収入	950,000	807,000	143,000	
	受取利息配当金収入	317,800	5,173,598	△ 4,855,798	
	その他の収入	22,270,000	47,216,745	△ 24,946,745	
事業活動収入計(1)	3,986,819,600	4,408,283,663	△ 421,464,063		
支出	人件費支出	2,731,511,367	2,703,313,446	28,197,921	
	事業費支出	347,441,000	362,978,981	△ 15,537,981	
	事務費支出	592,964,560	592,857,634	106,926	
	支払利息支出	14,327,402	14,274,960	52,442	
	その他の支出	8,773,000	7,516,434	1,256,566	
	事業活動支出計(2)	3,695,017,329	3,680,941,455	14,075,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,802,271	727,342,208	△ 435,539,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,423,083	△ 5,423,083	
	固定資産売却収入	0	1,905,200	△ 1,905,200	
	その他の施設整備等による収入	0	13,000	△ 13,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,341,283	△ 7,341,283	
支出	設備資金借入金元金償還支出	61,188,000	61,188,000	0	
	固定資産取得支出	244,666,800	145,760,224	98,906,576	
	その他の施設整備等による支出	0	5,074,180	△ 5,074,180	
	施設整備等支出計(5)	305,854,800	212,022,404	93,832,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 305,854,800	△ 204,681,121	△ 101,173,679		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入	23,400,000	17,169,172	6,230,828	
	事業区分間長期借入金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000	0	100,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,760,000	0	5,760,000	
	資金の運用に係る収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	その他の活動収入計(7)	131,800,000	117,409,172	14,390,828	
	支出	長期貸付金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
		積立資産支出	26,050,000	26,784,150	△ 734,150
事業区分間長期借入金返済支出		2,100,000	0	2,100,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		100,000,000	0	100,000,000	
拠点区分間繰入金支出		5,760,000	0	5,760,000	
その他の活動支出計(8)	133,910,000	36,784,150	97,125,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,110,000	80,625,022	△ 82,735,022		
予備費支出(10)	500,000	-----	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,662,529	603,286,109	△ 619,948,638		
前期末支払資金残高(12)	2,829,272,199	2,829,272,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,812,609,670	3,432,558,308	△ 619,948,638		