

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

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)

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 介護保険事業収入	839,380,000	840,296,654	△916,654		
	取 就労支援事業収入	27,299,000	27,871,507	△572,507		
	取 障害福祉サービス等事業収入	44,429,000	44,575,029	△146,029		
	取 医療事業収入	7,897,000	7,763,856	133,144		
	取 その他の事業収入	250,000	250,000			
	取 借入金利息補助金収入	1,102,000	1,102,950	△950		
	取 経常経費寄附金収入	4,910,000	4,910,000			
	取 受取利息配当金収入	231,000	232,078	△1,078		
	取 その他の収入	4,607,000	4,669,412	△62,412		
	事業活動収入計(1)		930,105,000	931,671,486	△1,566,486	
	支 出	人件費支出	622,291,000	622,838,420	△547,420	
事業費支出		140,993,000	138,127,785	2,865,215		
事務費支出		75,072,000	71,176,319	3,895,681		
就労支援事業支出		38,769,000	38,268,238	500,762		
支払利息支出		2,242,000	2,205,900	36,100		
その他の支出		1,442,000	1,461,959	△19,959		
事業活動支出計(2)		880,809,000	874,078,621	6,730,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,296,000	57,592,865	△8,296,865		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	17,656,000	17,636,000	20,000		
	取 施設整備等寄附金収入	4,710,000	4,710,000			
	取 固定資産売却収入	50,000	50,000			
	施設整備等収入計(4)		22,416,000	22,396,000	20,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	32,682,000	32,680,000	2,000	
固定資産取得支出		68,699,000	68,332,344	366,656		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,569,000	1,567,800	1,200		
施設整備等支出計(5)		102,950,000	102,580,144	369,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,534,000	△80,184,144	△349,856		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000			
	その他の活動収入計(7)		32,000,000	32,000,000		
	支 出	その他の活動による支出	33,000	39,656	△6,656	
	その他の活動支出計(8)		33,000	39,656	△6,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,967,000	31,960,344	6,656		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		729,000	9,369,065	△8,640,065		
前期末支払資金残高(12)		699,168,502	699,168,502			
当期末支払資金残高(11)+(12)		699,897,502	708,537,567	△8,640,065		