

法人名	社会福祉法人 勤使会
施設名	社会福祉法人 勤使会
会計単位名	社会福祉法人 勤使会

## 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	収入				
	介護保険事業収入	1,103,626,000	1,103,733,683	△107,683	
	老人福祉事業収入	60,028,000	61,987,222	△1,959,222	
	その他の事業収入	3,300,000	4,375,000	△1,075,000	
	経常経費寄附金収入	0	103,600	△103,600	
	受取利息配当金収入	5,000,000	6,196,452	△1,196,452	
	その他の収入	6,038,000	6,993,408	△955,408	
	事業活動収入計(1)	1,177,992,000	1,183,389,365	△5,397,365	
	支出				
	人件費支出	870,802,000	843,940,099	26,861,901	
事業費支出	197,209,000	178,694,782	18,514,218		
事務費支出	141,973,000	126,966,643	15,006,357		
利用者負担軽減額	202,000	102,026	99,974		
支払利息支出	4,533,000	4,531,300	1,700		
その他の支出	99,000	58,580	40,420		
事業活動支出計(2)	1,214,818,000	1,154,293,430	60,524,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,826,000	29,095,935	△65,921,935		
施設整備等による収支	収入				
	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	29,636,000	29,634,000	2,000	
	固定資産取得支出	9,390,000	8,514,804	875,196	
ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	611,892	5,108		
施設整備等支出計(5)	39,643,000	38,760,696	882,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,643,000	△38,760,696	△882,304		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	289,000,000	284,500,842	4,499,158	
	その他の活動収入計(7)	368,000,000	363,500,842	4,499,158	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	291,000,000	284,500,842	6,499,158	
	その他の活動による支出	2,300,000	1,710,840	589,160	
	その他の活動支出計(8)	343,300,000	336,211,682	7,088,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,700,000	27,289,160	△2,589,160		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,769,000	17,624,399	△71,393,399		
前期末支払資金残高(12)	708,113,000	708,118,440	△5,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	654,344,000	725,742,839	△71,398,839		