

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

社会福祉法人 蘇南会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	679,742,600	633,276,346	46,466,254	
	老人福祉事業収入	55,531,000	49,227,312	6,303,688	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	500,000	3,300,000	
	受取利息配当金収入	221,000	1,679	219,321	
	その他の収入	3,767,000	2,695,365	1,071,635	
	事業活動収入計(1)	743,061,600	685,700,702	57,360,898	
事業活動による支出	人件費支出	497,450,000	482,639,792	14,810,208	
	事業費支出	140,214,000	126,333,248	13,880,752	
	事務費支出	91,371,000	78,797,255	12,573,745	
	支払利息支出	20,000	15,514	4,486	
	事業活動支出計(2)	729,055,000	687,785,809	41,269,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,006,600	△ 2,085,107	16,091,707	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	900,000	867,850	32,150	
	施設整備等収入計(4)	900,000	867,850	32,150	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	3,860,000	748,000	
	固定資産取得支出	19,750,000	16,289,172	3,460,828	
施設整備等支出計(5)		24,358,000	20,149,172	4,208,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,458,000	△ 19,281,322	△ 4,176,678	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,328,800	171,200	
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000	100,000	400,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	5,991,839	508,161	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	7,420,639	2,579,361	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	積立資産支出	1,502,000	0	1,502,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000	100,000	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,991,839	8,161	
	その他の活動支出計(8)	9,502,000	6,091,839	3,410,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		498,000	1,328,800	△ 830,800	
予備費支出(10)		33,016,600	0	26,246,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,200,000	△ 20,037,629	△ 15,162,371	
前期末支払資金残高(12)		35,200,000	283,051,104	△ 247,851,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	263,013,475	△ 263,013,475	