

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 吉祥福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,665,827,000]	[1,670,108,122]	[△ 4,281,122]
	老人福祉事業収入	[72,003,000]	[74,489,525]	[△ 2,486,525]
	借入金利息補助金収入	[1,025,000]	[1,026,564]	[△ 1,564]
	経常経費寄附金収入	[11,589,000]	[11,585,455]	[3,545]
	受取利息配当金収入	[319,000]	[320,954]	[△ 1,954]
	その他の収入	[34,769,000]	[36,467,020]	[△ 1,698,020]
	事業活動収入計(1)	1,785,532,000	1,793,997,640	△ 8,465,640
事業活動による支出	人件費支出	[1,172,014,000]	[1,165,333,388]	[6,680,612]
	事業費支出	[321,972,000]	[327,460,614]	[△ 5,488,614]
	事務費支出	[183,844,000]	[178,961,156]	[4,882,844]
	支払利息支出	[9,770,000]	[9,769,003]	[997]
	その他の支出	[53,543,000]	[53,209,233]	[333,767]
	事業活動支出計(2)	1,741,143,000	1,734,733,394	6,409,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,389,000	59,264,246	△ 14,875,246
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[50,000]	[0]	[50,000]
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000
	設備資金借入金元金償還支出	[96,884,000]	[96,884,000]	[0]
	固定資産取得支出	[860,000]	[859,424]	[576]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[19,897,000]	[19,831,712]	[65,288]
	施設整備等支出計(5)	117,641,000	117,575,136	65,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 117,591,000	△ 117,575,136	△ 15,864
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[14,790,000]	[16,765,916]	[△ 1,975,916]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[120,085,758]	[△ 120,085,758]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[2,901,664]	[△ 2,901,664]
	その他の活動収入計(7)	14,790,000	139,753,338	△ 124,963,338
その他の活動による支出	積立資産支出	[16,290,000]	[18,290,000]	[△ 2,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[120,085,758]	[△ 120,085,758]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[2,901,664]	[△ 2,901,664]
	その他の活動支出計(8)	16,290,000	141,277,422	△ 124,987,422
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 1,524,084	24,084
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 74,702,000	△ 59,834,974	△ 14,867,026
前期末支払資金残高(12)		0	421,745,397	△ 421,745,397
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 74,702,000	361,910,423	△ 436,612,423