

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,330,841,381	1,299,845,878	30,995,503	
	就労支援事業収入	7,200,000	6,224,383	975,617	
	障害福祉サービス等事業収入	496,466,000	481,584,476	14,881,524	
	借入金利息補助金収入	30,000	25,000	5,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入		4,517	4,517	
	その他の収入	7,996,000	16,250,669	8,254,669	
	事業活動収入計(1)	1,842,533,381	1,803,964,923	38,568,458	
	支出				
人件費支出	1,219,660,000	1,183,823,764	35,836,236		
事業費支出	207,946,000	199,208,828	8,737,172		
事務費支出	193,752,704	186,137,194	7,615,510		
就労支援事業支出	7,200,000	8,911,207	1,711,207		
支払利息支出	7,692,853	8,313,156	620,303		
その他の支出	1,805,000	3,891,518	2,086,518		
事業活動支出計(2)	1,638,056,557	1,590,285,667	47,770,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,476,824	213,679,256	9,202,432		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		180,000,000	180,000,000	土地購入資金借入
	施設整備等収入計(4)		180,000,000	180,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,376,000	93,376,000	6,000,000	
固定資産取得支出		200,502,154	200,502,154	阿倍野土地購入	
施設整備等支出計(5)	87,376,000	293,878,154	206,502,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,376,000	113,878,154	26,502,154		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		200,000,000	200,000,000	福祉医療機構運営資金
	積立資産取崩収入		2,927,082	2,927,082	
	その他の活動による収入	579,000	774,780	195,780	
	その他の活動収入計(7)	579,000	203,701,862	203,122,862	
支出					
長期貸付金支出		1,000,000	1,000,000		
積立資産支出		26	26		
その他の活動による支出	45,000,000	52,748,337	7,748,337		
その他の活動支出計(8)	45,000,000	53,748,363	8,748,363		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,421,000	149,953,499	194,374,499		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,679,824	249,754,601	177,074,777		
前期末支払資金残高(12)	630,591,138	523,604,310	106,986,828		
合併受入支払資金(13)		106,986,828	106,986,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	703,270,962	880,345,739	177,074,777		