

法人名	社会福祉法人 ふるさと会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ふるさと会

## 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) 1頁

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	1,223,959,890	1,221,882,721	2,077,169	
	老人福祉事業収入	162,447,385	162,436,703	10,682	
	医療事業収入	963,412	963,412		
	運営費収入	6,735,000	6,735,000		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
	受取利息配当金収入	1,524	1,432	92	
	その他の収入	15,900,679	17,570,936	△1,670,257	
	事業活動収入計(1)	1,410,227,890	1,409,810,204	417,686	
	支出				
人件費支出	983,024,171	987,573,322	△4,549,151		
事業費支出	229,901,550	232,336,634	△2,435,084		
事務費支出	127,314,550	128,101,425	△786,875		
支払利息支出	6,105,823	6,105,201	622		
その他の支出	3,613,694	3,638,759	△25,065		
事業活動支出計(2)	1,349,959,788	1,357,755,341	△7,795,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,268,102	52,054,863	8,213,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,772,000	5,999,000	△227,000	
	施設整備等寄附金収入	11,000,000	11,000,000		
	施設整備等収入計(4)	16,772,000	16,999,000	△227,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,788,000	66,923,503	△2,135,503	
	固定資産取得支出	27,403,161	26,843,786	559,375	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	637,200	637,200		
	施設整備等支出計(5)	92,828,361	94,404,489	△1,576,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,056,361	△77,405,489	1,349,128	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	7,517,651	△5,117,651	
	その他の活動による収入	2,700,000	2,700,000		
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	10,217,651	△5,117,651	
	支出				
	積立資産支出	11,121,103	14,051,072	△2,929,969	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動支出計(8)	13,521,103	16,451,072	△2,929,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,421,103	△6,233,421	△2,187,682	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,209,362	△31,584,047	7,374,685		
前期末支払資金残高(12)	300,632,901	300,642,767	△9,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,423,539	269,058,720	7,364,819		