

## 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 湧別福祉会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	478,362,000	478,526,508	△164,508	
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	563,000	583,720	△20,720	
	受取利息配当金収入	33,000	16,751	16,249	
	その他の収入	1,751,000	1,793,389	△42,389	
	事業活動収入計(1)	480,709,000	480,920,368	△211,368	
	支 出				
人件費支出	315,502,000	313,724,360	1,777,640		
事業費支出	97,919,000	95,078,695	2,840,305		
事務費支出	85,316,000	84,134,972	1,181,028		
利用者負担軽減額	180,000	167,388	12,612		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	498,917,000	493,105,415	5,811,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,208,000	△12,185,047	△6,022,953		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	18,787,000	18,787,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	18,787,000	18,787,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	10,359,000	10,354,564	4,436	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,359,000	10,354,564	4,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,428,000	8,432,436	△4,436		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,771,000	1,760,655	10,345	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,771,000	1,760,655	10,345	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,634,000	5,560,645	73,355		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,634,000	5,560,645	73,355		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,863,000	△3,799,990	△63,010		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,643,000	△7,552,601	△6,090,399		
前期末支払資金残高(12)	108,788,407	108,788,407			
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,145,407	101,235,806	△6,090,399		