

社会福祉法人 恵寿会 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)

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	236,864,000	235,632,766	1,231,234	
	保育事業収入	112,537,215	112,124,154	413,061	
	障害福祉サービス等事業収入	426,818,000	425,786,802	1,031,198	
	旧斐川サンホーム貸付事業収入	3,891,989	4,039,051	△ 147,062	
	借入金利息補助金収入	329,321	329,321	0	
	経常経費寄附金収入	2,996,200	3,186,200	△ 190,000	
	受取利息配当金収入	254,211	250,602	3,609	
	その他の収入	1,359,300	1,365,742	△ 6,442	
	事業活動収入計(1)	785,050,236	782,714,638	2,335,598	
支出	人件費支出	486,528,710	483,129,173	3,399,537	
	事業費支出	156,667,471	155,875,684	791,787	
	事務費支出	78,975,920	78,775,153	200,767	
	支払利息支出	407,575	407,575	0	
	その他の支出	1,436,884	1,434,552	2,332	
事業活動支出計(2)	724,016,560	719,622,137	4,394,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,033,676	63,092,501	△ 2,058,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,225,855	207,807,569	△ 581,714	
	固定資産売却収入	989,779,662	989,779,662	0	
	施設整備等収入計(4)	1,197,005,517	1,197,587,231	△ 581,714	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0		
固定資産取得支出	1,394,956,551	1,395,047,321	△ 90,770		
施設整備等支出計(5)	1,401,806,551	1,401,897,321	△ 90,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,801,034	△ 204,310,090	△ 490,944		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	290,000,000	290,000,000	0	
	その他の活動による収入	49,596	49,596	0	
	その他の活動収入計(7)	290,049,596	290,049,596	0	
	支出				
積立資産支出	380,500,000	80,500,000	300,000,000		
その他の活動による支出	17,304	17,304	0		
その他の活動支出計(8)	380,517,304	80,517,304	300,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,467,708	209,532,292	△ 300,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 234,235,066	68,314,703	△ 302,549,769		
前期末支払資金残高(12)	681,873,116	681,873,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,638,050	750,187,819	△ 302,549,769		