

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 こまくさ苑

(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	731,896,000	732,641,457	△ 745,457	
	受取利息配当金収入	1,000	829	171	
	その他の収入	1,250,000	1,413,312	△ 163,312	
	事業活動収入計 (1)	733,147,000	734,055,598	△ 908,598	
	支出				
人件費支出	467,881,500	468,142,653	△ 261,153		
事業費支出	165,536,000	164,605,197	930,803		
事務費支出	51,820,000	52,291,493	△ 471,493		
支払利息支出	3,667,799	3,667,799	0		
事業活動支出計 (2)	688,905,299	688,707,142	198,157		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,241,701	45,348,456	△ 1,106,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,564,000	52,564,000	0	
	固定資産取得支出	9,641,000	10,264,779	△ 623,779	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,095,600	1,095,600	0		
施設整備等支出計 (5)	63,300,600	63,924,379	△ 623,779		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 63,300,600	△ 63,924,379	623,779		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,058,899	△ 18,575,923	△ 482,976		
前期末支払資金残高 (12)	224,083,065	224,083,065	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	205,024,166	205,507,142	△ 482,976		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 こまくさ苑

(単位：円)

勘定科目		田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	501,712,713	142,769,074	88,159,670	732,641,457	0	732,641,457
		受取利息配当金収入	829	0	0	829	0	829
		その他の収入	941,130	77,182	395,000	1,413,312	0	1,413,312
		事業活動収入計 (1)	502,654,672	142,846,256	88,554,670	734,055,598	0	734,055,598
	支	人件費支出	300,289,803	85,687,555	82,165,295	468,142,653	0	468,142,653
		事業費支出	117,563,737	32,856,027	14,185,433	164,605,197	0	164,605,197
	事務費支出	33,754,419	10,438,926	8,098,148	52,291,493	0	52,291,493	
	支払利息支出	1,436,924	1,393,736	837,139	3,667,799	0	3,667,799	
	事業活動支出計 (2)	453,044,883	130,376,244	105,286,015	688,707,142	0	688,707,142	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,609,789	12,470,012	△ 16,731,345	45,348,456	0	45,348,456	
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000	10,356,000	10,008,000	52,564,000	0	52,564,000
		固定資産取得支出	10,264,779	0	0	10,264,779	0	10,264,779
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,095,600	0	0	1,095,600	0	1,095,600
	施設整備等支出計 (5)	43,560,379	10,356,000	10,008,000	63,924,379	0	63,924,379	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 43,560,379	△ 10,356,000	△ 10,008,000	△ 63,924,379	0	△ 63,924,379	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	233,047,786	141,327,971	115,191,781	489,567,538	△ 489,567,538	0
		その他の活動収入計 (7)	233,047,786	141,327,971	115,191,781	489,567,538	△ 489,567,538	0
	支	拠点区分間繰入金支出	256,519,752	143,839,265	89,208,521	489,567,538	△ 489,567,538	0
		その他の活動支出計 (8)	256,519,752	143,839,265	89,208,521	489,567,538	△ 489,567,538	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,471,966	△ 2,511,294	25,983,260	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 17,422,556	△ 397,282	△ 756,085	△ 18,575,923	0	△ 18,575,923	
前期末支払資金残高 (11)		194,222,982	18,071,250	11,788,833	224,083,065	0	224,083,065	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		176,800,426	17,673,968	11,032,748	205,507,142	0	205,507,142	