

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 昭徳会

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,697,047,000	1,711,103,069	△14,056,069		
	老人福祉事業収入	318,620,000	321,495,925	△2,875,925		
	児童福祉事業収入	1,146,750,000	1,170,942,336	△24,192,336		
	保育事業収入	527,942,000	519,067,529	8,874,471		
	就労支援事業収入	18,168,000	16,063,379	2,104,621		
	障害福祉サービス等事業収入	1,077,470,000	1,077,127,066	342,934		
	借入金利息補助金収入	1,791,000	1,790,520	480		
	経常経費寄附金収入	56,135,000	58,032,777	△1,897,777		
	受取利息配当金収入	479,000	330,930	148,070		
	その他の収入	43,100,000	43,895,247	△795,247		
	事業活動収入計 (1)	4,887,502,000	4,919,848,778	△32,346,778		
事業活動による支出	人件費支出	3,347,769,000	3,283,917,136	63,851,864		
	事業費支出	756,838,000	685,448,153	71,389,847		
	事務費支出	477,257,000	396,407,910	80,849,090		
	就労支援事業支出	20,600,000	17,983,254	2,616,746		
	利用者負担軽減額	1,456,000	1,520,154	△64,154		
	支払利息支出	4,970,000	4,931,806	38,194		
	その他の支出	31,046,000	27,545,138	3,500,862		
	流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,119	881		
	事業活動支出計 (2)	4,639,955,000	4,417,771,670	222,183,330		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,547,000	502,077,108	△254,530,108		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	28,119,000	28,119,980	△980		
	施設整備等収入計 (4)	28,119,000	28,119,980	△980		
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	45,914,000	45,914,000	0	
		固定資産取得支出	170,107,000	159,143,278	10,963,722	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,945,000	11,902,837	42,163	
	施設整備等支出計 (5)	227,966,000	216,960,115	11,005,885		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△199,847,000	△188,840,135	△11,006,865		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	63,378,000	61,486,191	1,891,809		
	その他の活動収入計(7)	63,378,000	61,486,191	1,891,809		
	その他の活動による支出	積立資産支出	109,284,000	284,036,146	△174,752,146	
		その他の活動による支出	8,126,000	8,132,510	△6,510	
	その他の活動支出計(8)	117,410,000	292,168,656	△174,758,656		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,032,000	△230,682,465	176,650,465		
	予備費支出 (10)	47,016,000	-	25,293,000		
		△21,723,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,625,000	82,554,508	△114,179,508		
	前期末支払資金残高(12)	1,835,417,000	1,835,429,112	△12,112		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,803,792,000	1,917,983,620	△114,191,620		

(注) 予備費支出5,670,000円は人件費支出に、7,815,000円は事業費支出に、1,890,000円は事務費支出に、1,380,000円はその他の支出に、4,782,000円は固定資産取得支出に、150,000円は積立資産支出に、36,000円はその他の活動による支出にそれぞれ充当使用した額である。