

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 小茂根の郷

(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	696,519,318	690,621,122	5,898,196	
	障害福祉サービス等事業収入	6,788,555	6,762,956	25,599	
	医療事業収入	22,255,198	22,041,828	213,370	
	その他事業収入	7,524,000	7,524,000	0	
	喫茶店事業収入	17,534,360	11,159,909	6,374,451	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	119	1,258	1,139	
	その他の収入	621,497	1,817,101	1,195,604	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	751,293,047	739,978,174	11,314,873	
	支出				
	人件費支出	549,153,546	544,079,061	5,074,485	
事業費支出	88,053,345	88,804,705	751,360		
事務費支出	113,918,282	108,476,755	5,441,527		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	11,019	11,019		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	751,125,173	741,371,540	9,753,633		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	167,874	1,393,366	1,561,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	固定資産振替益	0	0	0	
	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	0	0	0	
固定資産取得支出	476,300	476,300	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	476,300	476,300	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	752,130	752,130	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	752,130	23,247,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	3,296,544	3,296,544		
その他の活動による支出	0	2,957,010	2,957,010		
過年度介護保険収入返還金	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24,000,000	6,253,554	17,746,446		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,501,424	5,501,424		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	167,874	1,393,366	1,561,240		
前期末支払資金残高(12)	253,330,142	253,330,142	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	253,021,716	245,959,052	7,062,664		