

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

(法人名)社会福祉法人みつわ福祉会

(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	362,053,000	360,710,555	1,342,445		
	老人福祉事業収入	30,638,000	30,865,860	△227,860		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	395,000	5,000		
	受取利息配当金収入	35,000	5,567	29,433		
	その他の収入	1,723,000	1,714,950	8,050		
	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)	394,849,000	393,691,932	1,157,068		
	事業活動による支出	人件費支出	307,354,000	303,508,016	3,845,984	
		事業費支出	75,785,000	71,063,201	4,721,799	
事務費支出		33,217,000	28,995,864	4,221,136		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		50,000	49,993	7		
その他の支出		888,000	819,356	68,644		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		417,294,000	404,436,430	12,857,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,445,000	△10,744,498	△11,700,502		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,598,000	1,598,000	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		
	施設整備等収入計(4)	1,598,000	1,598,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	8,693,000	8,192,800	500,200		
	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		
施設整備等支出計(5)	8,693,000	8,192,800	500,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,095,000	△6,594,800	△500,200		
その他の活動による収入	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		
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	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	0	0		
	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)		△29,540,000	△17,339,298	△12,200,702		
前期末支払資金残高(12)		266,407,000	266,407,048	△48		
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,867,000	249,067,750	△12,200,750		