

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	369,892,000	367,740,758	2,151,242		
	老人福祉事業収入	28,748,000	28,929,677	△181,677		
	その他の事業収入	843,300	827,184	16,116		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	390,000	390,000			
	受取利息配当金収入	64,107	61,929	2,178		
	その他の収入	3,462,000	3,325,126	136,874		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		403,399,407	401,274,674	2,124,733	
	事業活動による支出	人件費支出	294,791,400	293,020,974	1,770,426	
事業費支出		54,032,000	53,479,028	552,972		
事務費支出		59,186,000	57,828,220	1,357,780		
利用者負担軽減額		595,000	601,401	△6,401		
支払利息支出						
その他の支出		413,000	386,149	26,851		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		409,017,400	405,315,772	3,701,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,617,993	△4,041,098	△1,576,895		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	365,250	365,250			
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		365,250	365,250			
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	8,105,955	7,037,455	1,068,500		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		8,105,955	7,037,455	1,068,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,740,705	△6,672,205	△1,068,500		
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000			
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	355,590	332,452	23,138		
	その他の活動収入計(7)		7,355,590	7,332,452	23,138	
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					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,355,590	5,332,452	23,138		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,003,108	△5,380,851	△2,622,257		
前期末支払資金残高(12)		331,745,190	384,409,192	△52,664,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,742,082	379,028,341	△55,286,259		