

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

社会福祉法人なごみ会

(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	[337,634,455]	[336,282,160]	[1,352,295]	
	児童福祉事業収入	[8,645,000]	[8,623,000]	[22,000]	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,772,199]	[1,817,519]	[45,320]	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	[26,880,564]	[26,752,769]	[127,795]	
	地域雇用開発活動事業収入	[4,145,000]	[4,145,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[790,000]	[735,000]	[55,000]	
	受取利息配当金収入	[400,242]	[368,083]	[32,159]	
	その他の収入	[2,125,519]	[2,141,872]	[16,353]	
	事業活動収入計(1)	382,392,979	380,865,403	1,527,576	
	事業活動による支出	人件費支出	[313,914,609]	[308,735,290]	[5,179,319]
事業費支出		[42,183,046]	[40,818,151]	[1,364,895]	
事務費支出		[24,185,576]	[22,273,605]	[1,911,971]	
支払利息支出		[1,611,700]	[1,611,700]	[0]	
事業活動支出計(2)		381,894,931	373,438,746	8,456,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		498,048	7,426,657	6,928,609	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[29,060,000]	[29,060,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	29,060,000	29,060,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[24,480,000]	[24,480,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[62,976,540]	[63,295,520]	[318,980]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[706,750]	[706,750]	[0]	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[374,000]	[374,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	88,537,290	88,856,270	318,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		59,477,290	59,796,270	318,980	
その他の活動収入	投資有価証券売却収入	[1,350,936]	[57,082,810]	[55,731,874]	
	事業区分間繰入金収入	[6,093,763]	[0]	[6,093,763]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,240,390]	[0]	[9,240,390]	
	サービス区分間繰入金収入	[10,366,489]	[0]	[10,366,489]	
	その他の活動収入計(7)	27,051,578	57,082,810	30,031,232	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[0]	[50,000,000]	[50,000,000]	
	事業区分間繰入金支出	[6,093,763]	[0]	[6,093,763]	
	拠点区分間繰入金支出	[9,240,390]	[0]	[9,240,390]	
	サービス区分間繰入金支出	[10,366,489]	[0]	[10,366,489]	
	その他の活動支出計(8)	25,700,642	50,000,000	24,299,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,350,936	7,082,810	5,731,874	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,628,306	45,286,803	12,341,503	
前期末支払資金残高(12)		226,365,206	226,365,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,736,900	181,078,403	12,341,503	