

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

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	1,098,509,000	1,095,312,459	3,196,541	
保育事業収入	23,107,000	23,940,052	△ 833,052	
医療事業収入	4,159,000	3,805,100	353,900	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	21,478,000	21,253,709	224,291	
借入金利息補助金収入	885,000	884,610	390	
経常経費寄附金収入	896,000	1,146,893	△ 250,893	
受取利息配当金収入	6,000	2,877	3,123	
その他の収入	8,616,000	8,705,734	△ 89,734	
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)	1,157,656,000	1,155,051,434	2,604,566	
支出				
人件費支出	774,176,000	754,395,459	19,780,541	
事業費支出	152,531,000	144,540,072	7,990,928	
事務費支出	167,162,000	156,963,796	10,198,204	
利用者負担軽減額	299,000	283,905	15,095	
支払利息支出	1,867,000	1,865,073	1,927	
その他の支出	4,284,000	4,183,427	100,573	
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)	1,100,319,000	1,062,231,732	38,087,268	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,337,000	92,819,702	△ 35,482,702	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	924,000	924,000	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	924,000	924,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,664,000	14,664,000	0	
固定資産取得支出	1,668,000	1,501,500	166,500	
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	176,000	176,000	0	
施設整備等支出計(5)	16,508,000	16,341,500	166,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,584,000	△ 15,417,500	△ 166,500	
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	2,778,000	2,777,016	984	
長期貸付金回収収入	122,000	494,961	△ 372,961	
積立資産取崩収入	5,453,000	6,173,746	△ 720,746	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,353,000	9,445,723	△ 1,092,723	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,011,000	1,010,133	867	
長期貸付金支出	973,000	972,700	300	
積立資産支出	37,899,000	37,888,676	10,324	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,883,000	39,871,509	11,491	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,530,000	△ 30,425,786	△ 1,104,214	
予備費支出(10)	9,264,000	—	9,078,000	
	△ 186,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,145,000	46,976,416	△ 45,831,416	
前期末支払資金残高(12)	531,584,432	531,584,432	0	
当期末支払資金残高(11+12)	532,729,432	578,560,848	△ 45,831,416	

(注) 予備費支出△186,000円は利用者負担軽減額に10,000円、その他の施設整備等による支出に176,000円充当使用した金額の合計額である。