

## 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 伏見福祉会

(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	783,100,000	750,118,918	32,981,082	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	5,144	1,856	
	その他の収入	11,430,000	17,065,203	-5,635,203	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	794,587,000	767,219,265	27,367,735	
	事業活動による支出	人件費支出	481,000,000	456,904,819	24,095,181
事業費支出		109,500,000	112,414,633	-2,914,633	
事務費支出		151,200,000	134,722,929	16,477,071	
就労支援事業支出				0	
授産事業支出				0	
〇〇支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出		26,000,000	25,824,752	175,248	
その他の支出		1,300,000	1,442,489	-142,489	
流動資産評価損等による資金減少額			130,000	-130,000	
事業活動支出計(2)	769,000,000	731,439,622	37,560,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,587,000	35,779,643	-10,192,643		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		10,116,000	-10,116,000
固定資産取得支出		2,000,000	12,715,622	-10,715,622	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出		4,010,000		4,010,000	
施設整備等支出計(5)		6,010,000	22,831,622	-16,821,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,010,000	-22,831,622	16,821,622		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	10,000		10,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
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	1,896,000	-1,896,000	
	長期貸付金支出	0	2,004,300	-2,004,300	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	3,900,300	-3,900,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	-3,900,300	3,910,300		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,587,000	9,047,721	10,539,279		
前期末支払資金残高(12)	57,779,776	78,633,540	-20,853,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,366,776	87,681,261	-10,314,485		