

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	社会福祉法人 山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人 山形福祉会

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) 1頁

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 151 介護保険事業収入	325,897,000	324,248,266	1,648,734	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
	収 162 経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000	
	収 163 受取利息配当金収入	51,000	5,422	45,578	
	収 164 その他の収入	3,475,000	3,612,110	△137,110	
	事業活動収入計(1)	329,424,000	328,055,798	1,368,202	
	支 111 人件費支出	251,573,000	249,521,775	2,051,225	
	支 112 事業費支出	64,332,000	61,747,996	2,584,004	
	支 113 事務費支出	38,480,000	34,725,225	3,754,775	
	支 117 利用者負担軽減額	10,000	11,989	△1,989	
事業活動支出計(2)	354,395,000	346,006,985	8,388,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,971,000	△17,951,187	△7,019,813		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	0	540,000	△540,000	
	収 施設整備等収入計(4)	0	540,000	△540,000	
	支 122 固定資産取得支出	1,188,000	1,188,000	0	
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	790,224	176,776	
	施設整備等支出計(5)	2,155,000	1,978,224	176,776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,155,000	△1,438,224	△716,776		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	32,397,000	33,079,555	△682,555	
	収 183 その他の活動による収入	3,590,000	1,480,000	2,110,000	
	その他の活動収入計(7)	35,987,000	34,559,555	1,427,445	
	支 129 積立資産支出	3,564,000	3,534,995	29,005	
	支 137 その他の活動による支出	2,423,000	2,422,830	170	
	その他の活動支出計(8)	5,987,000	5,957,825	29,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	28,601,730	1,398,270	
予備費支出(10)	5,085,000	0	2,874,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,211,000	0	△9,212,319		
前期末支払資金残高(12)	105,927,602	105,927,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,927,602	115,139,921	△9,212,319		