

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
0119 介護保険事業収入	610,400,000	611,218,840	-818,840	執行率 100.1%
0130 経常経費寄附金収入	65,000	30,000	35,000	執行率 46.1%
0131 受取利息配当金収入	2,000	1,782	218	執行率 89.1%
0132 その他の収入	1,120,000	1,124,161	-4,161	執行率 100.3%
0134 事業活動収入計(1)	611,587,000	612,374,783	-787,783	執行率 100.1%
支出				
0135 人件費支出	430,608,700	426,389,291	4,219,409	執行率 99%
0136 事業費支出	86,010,000	85,218,768	791,232	執行率 99%
0137 事務費支出	61,266,800	60,565,843	700,957	執行率 98.8%
0142 支払利息支出	2,804,527	2,802,388	2,139	執行率 99.9%
0143 その他の支出	430,000	339,109	90,891	執行率 78.8%
0145 事業活動支出計(2)	581,120,027	575,315,399	5,804,628	執行率 99%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,466,973	37,059,384	-6,592,411	執行率 121.6%
施設整備等による収支				
収入				
0149 設備資金借入金収入	3,300,000	3,300,000	0	執行率 100%
0155 施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,300,000	0	執行率 100%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	29,889,609	29,889,609	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	5,050,000	4,791,200	258,800	執行率 94.8%
0165 施設整備等支出計(5)	34,939,609	34,680,809	258,800	執行率 99.2%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,639,609	-31,380,809	-258,800	執行率 99.1%
その他の活動による収支				
収入				
0172 積立資産取崩収入	1,350,000	1,127,556	222,444	執行率 83.5%
0180 拠点区分間繰入金収入	20,800,000	0	20,800,000	執行率 0%
0185 その他の活動収入計(7)	22,150,000	1,127,556	21,022,444	執行率 5%
支出				
0190 積立資産支出	8,560,000	8,436,135	123,865	執行率 98.5%
0198 拠点区分間繰入金支出	20,800,000	0	20,800,000	執行率 0%
0205 その他の活動支出計(8)	29,360,000	8,436,135	20,923,865	執行率 28.7%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,210,000	-7,308,579	98,579	執行率 101.3%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,382,636	-1,630,004	-6,752,632	執行率 19.4%
0208 前期末支払資金残高(12)	141,904,748	141,904,748	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	133,522,112	140,274,744	-6,752,632	執行率 105%