

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	455,768,500	448,899,809	6,868,691	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	508,200	508,200	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	480	480	0	
その他の収入	493,000	395,386	97,614	
事業活動収入計(1)	456,800,180	449,833,875	6,966,305	
支出				
人件費支出	379,436,983	378,999,217	437,766	
事業費支出	77,693,800	77,972,302	△ 278,502	
事務費支出	30,739,930	30,458,626	281,304	
利用者負担軽減額	116,000	114,496	1,504	
支払利息支出	1,010,900	1,010,900	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	488,997,613	488,555,541	442,072	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 32,197,433	△ 38,721,666	6,524,233	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	6,258,000	△ 2,728,000	
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)	3,530,000	6,258,000	△ 2,728,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	3,256,000	3,239,500	16,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	19,800	△ 19,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	825,552	1,786,512	△ 960,960	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,271,552	14,235,812	△ 964,260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,741,552	△ 7,977,812	△ 1,763,740	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	0	
積立資産取崩収入	56,662,553	56,630,653	31,900	
その他の活動による収入	0	4,197,000	△ 4,197,000	
その他の活動収入計(7)	98,662,553	102,827,653	△ 4,165,100	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	3,914,000	3,882,630	31,370	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,914,000	3,882,630	31,370	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	94,748,553	98,945,023	△ 4,196,470	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	52,809,568	52,245,545	564,023	
前期末支払資金残高(12)	63,205,898	63,205,898	0	
当期末支払資金残高(11+12)	116,015,466	115,451,443	564,023	