

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 水の木会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人水の木会 |

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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 197,873,000 | 196,105,555 | 1,767,445 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,579,000 | 36,927,798 | △348,798 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,470,000 | 1,484,959 | △14,959 | |
| | 受取利息配当金収入 | 353,000 | 404,980 | △51,980 | |
| | その他の収入 | 918,000 | 881,586 | 36,414 | |
| | 事業活動収入計(1) | 237,193,000 | 235,804,878 | 1,388,122 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 161,490,000 | 159,964,576 | 1,525,424 | |
| | 事業費支出 | 28,980,000 | 28,724,086 | 255,914 | |
| 事務費支出 | 27,466,000 | 27,639,404 | △173,404 | | |
| 支払利息支出 | 120,000 | 98,085 | 21,915 | | |
| その他の支出 | 1,324,000 | 1,306,838 | 17,162 | | |
| 事業活動支出計(2) | 219,380,000 | 217,732,989 | 1,647,011 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,813,000 | 18,071,889 | △258,889 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 243,000 | 243,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 3,350,000 | 3,350,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,593,000 | 3,593,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,543,000 | 3,540,690 | 2,310 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,543,000 | 3,540,690 | 2,310 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 50,000 | 52,310 | △2,310 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 7,140,000 | △7,140,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,206,000 | 6,206,872 | △872 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,206,000 | 13,346,872 | △7,140,872 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,140,000 | 14,280,000 | △7,140,000 | |
| | 積立資産支出 | 6,206,000 | 6,206,873 | △873 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,346,000 | 20,486,873 | △7,140,873 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,140,000 | △7,140,001 | 1 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,723,000 | 10,984,198 | △261,198 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 128,307,953 | △128,307,953 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,723,000 | 139,292,151 | △128,569,151 | | |