

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

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				
	151 介護保険事業収入	273,408,000	273,536,942	△128,942	
	152 老人福祉事業収入	44,989,000	44,990,879	△1,879	
	159 その他の事業収入	1,273,000	1,273,000		
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	163 受取利息配当金収入	9,000	7,423	1,577	
	164 その他の収入	1,552,000	1,555,265	△3,265	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	321,251,000	321,383,509	△132,509	
	支 出				
	111 人件費支出	233,476,162	233,455,072	21,090	
	112 事業費支出	65,620,000	65,585,138	34,862	
113 事務費支出	22,455,300	22,397,266	58,034		
117 利用者負担軽減額					
118 支払利息支出					
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	321,551,462	321,437,476	113,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,462	△53,967	△246,495		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	10,135,000	10,123,511	11,489	
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,135,000	10,123,511	11,489		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,135,000	△10,123,511	△11,489		
その他の活動による収支	収 入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	3,282,000	3,280,640	1,360	
	183 その他の活動による収入	503,000	501,071	1,929	
	その他の活動収入計(7)	3,785,000	3,781,711	3,289	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
128 投資有価証券取得支出					
129 積立資産支出	12,599,000	12,592,800	6,200		
137 その他の活動による支出	2,000,000	1,990,063	9,937		
その他の活動支出計(8)	14,599,000	14,582,863	16,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,814,000	△10,801,152	△12,848		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,249,462	△20,978,630	△270,832		
前期末支払資金残高(12)	339,187,387	339,187,387			
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,937,925	318,208,757	△270,832		