

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	491,385,000	490,732,139	652,861	
事業	経常経費寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
活	受取利息配当金収入	26,000	14,426	11,574	
入	その他の収入	1,935,000	1,971,072	-36,072	
動	事業活動収入計①	533,346,000	532,717,637	628,363	
に	人件費支出	372,959,000	368,999,077	3,959,923	
よ	事業費支出	80,520,000	76,354,743	4,165,257	
支	事務費支出	29,570,000	26,631,993	2,938,007	
出	支払利息支出	3,400,000	3,399,575	425	
支	事業活動支出計②	486,449,000	475,385,388	11,063,612	
	事業活動資金収支差額③=①-②	46,897,000	57,332,249	-10,435,249	
施	施設整備等補助金収入	900,000	908,900	-8,900	
設					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	900,000	908,900	-8,900	
に	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
よ	固定資産取得支出	49,660,000	49,594,380	65,620	
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	70,710,000	70,644,380	65,620	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-69,810,000	-69,735,480	-74,520	
そ	積立資産取崩収入	31,600,000	31,659,500	-59,500	
の	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	34,110,000	31,659,830	2,450,170	
動	積立資産支出	860,000	823,000	37,000	
に	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
支					
よ					
出					
支	その他の活動支出計⑧	3,360,000	823,000	2,537,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	30,750,000	30,836,830	-86,830	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	7,837,000	18,433,599	-10,596,599	
	前期末支払資金残高⑫	508,211,032	508,211,032	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	516,048,032	526,644,631	-10,596,599	