

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光福祉会

社会福祉法人和光福祉会 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	960,074,696	950,081,990	9,992,706	
	老人福祉事業収入	65,453,705	65,297,415	156,290	
	障害福祉サービス等事業収入	20,092,358	20,169,753	△77,395	
	医療事業収入	26,094,781	25,119,763	975,018	
	地域包括事業収入	35,496,838	35,496,838		
	その他の事業収入	4,878,486	3,967,755	910,731	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	750,000	703,980	46,020	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
	受取利息配当金収入	25,340	19,230	6,110	
	その他の収入	4,796,956	4,550,360	246,596	
	事業活動収入計(1)	1,117,703,160	1,105,447,084	12,256,076	
	支出	人件費支出	753,785,961	746,459,703	7,326,258
事業費支出		134,985,791	130,007,059	4,978,732	
事務費支出		144,988,288	140,024,179	4,964,109	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		750,000	704,309	45,691	
利用者負担軽減額		1,394,586	1,268,971	125,615	
事業活動支出計(2)		1,035,904,626	1,018,464,221	17,440,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,798,534	86,982,863	△5,184,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,099,000	2,099,000		
	施設整備等収入計(4)	2,099,000	2,099,000		
	支出				
固定資産取得支出	6,888,738	6,888,738			
施設整備等支出計(5)	6,888,738	6,888,738			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,789,738	△4,789,738			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,080,544	14,080,544		
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	15,080,544	15,080,544		
	支出				
	長期貸付金支出	500,000	500,000		
積立資産支出	42,965,350	42,965,350			
その他の活動による支出	9,692,915	5,920,698	3,772,217		
その他の活動支出計(8)	53,158,265	49,386,048	3,772,217		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,077,721	△34,305,504	△3,772,217		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,931,075	47,887,621	△8,956,546		
前期末支払資金残高(12)	745,927,991	745,927,991			
当期末支払資金残高(11)+(12)	784,859,066	793,815,612	△8,956,546		