

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会資金収支計算書

(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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	506,364,000	499,249,460	7,114,540		98.59%
	老人福祉事業収入	45,700,000	46,749,347	△1,049,347		102.30%
	医療事業収入	4,367,000	4,571,211	△204,211		104.68%
	借入金利息補助金収入	4,900,000	5,110,605	△210,605		104.30%
	経常経費寄附金収入	31,714,000	31,618,859	95,141		99.70%
	受取利息配当金収入	2,000	1,264	736		63.20%
	その他の収入	1,293,000	1,371,851	△78,851		106.10%
	事業活動収入計(1)	594,340,000	588,672,597	5,667,403		99.05%
	支出					
人件費支出	389,589,000	397,667,660	△8,078,660		102.07%	
事業費支出	74,379,000	78,861,807	△4,482,807		106.03%	
事務費支出	65,136,000	63,394,222	1,741,778		97.33%	
利用者負担軽減額	810,000	676,325	133,675		83.50%	
支払利息支出	8,822,000	8,795,506	26,494		99.70%	
その他の支出	1,324,000	1,220,320	103,680		92.17%	
事業活動支出計(2)	540,060,000	550,615,840	△10,555,840		101.95%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,280,000	38,056,757	16,223,243		70.11%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,037,000		6,037,000		
	施設整備等収入計(4)	6,037,000		6,037,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,485,000	35,484,000	1,000		100.00%
	固定資産取得支出	14,813,000	1,675,300	13,137,700		11.31%
	固定資産除却・廃棄支出		3,630	△3,630		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,805,000	2,710,440	94,560		96.63%	
その他の施設整備等による支出	1,706,000	1,700,400	5,600		99.67%	
施設整備等支出計(5)	54,809,000	41,573,770	13,235,230		75.85%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,772,000	△41,573,770	△7,198,230		85.24%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000		66.67%
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	48,907,113	△18,907,113		163.02%
	支出					
	積立資産支出	51,213,000	51,213,859	△859		100.00%
その他の活動支出計(8)	51,213,000	80,120,972	△28,907,972		156.45%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,213,000	△31,213,859	10,000,859		147.14%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,705,000	△34,730,872	19,025,872		221.15%	
前期末支払資金残高(12)		144,464,504	△144,464,504			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,705,000	109,733,632	△125,438,632		-698.72%	