

令和 3 年度 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)

社会福祉法人 黎明福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	591,900,000	564,370,812	27,529,188	
	老人福祉事業収入	183,000,000	173,949,110	9,050,890	
	保育事業収入	114,500,000	111,577,790	2,922,210	
	医療事業収入	13,250,000	12,541,058	708,942	
	経常経費寄附金収入	500,000	458,933	41,067	
	受取利息配当金収入	42,870,000	41,638,049	1,231,951	
	その他の収入	13,470,000	10,907,312	2,562,688	
	事業活動収入計 (1)	959,490,000	915,443,062	44,046,938	
事業活動による支出	人件費支出	622,350,000	584,636,480	37,713,520	
	事業費支出	137,810,000	118,386,601	19,423,399	
	事務費支出	52,690,000	36,434,905	16,255,095	
	利用者負担軽減額	650,000	334,892	315,108	
	その他の支出	530,000	141,881	388,119	
		事業活動支出計 (2)	814,030,000	739,934,761	74,095,239
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	145,460,000	175,508,301	30,048,301	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,100,000	4,098,000	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,100,000	4,098,000	2,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	40,350,000	26,012,040	14,337,960	
	施設整備等支出計 (5)	40,350,000	26,012,040	14,337,960	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,250,000	21,914,040	14,335,960	
その他の収入	積立資産取崩収入	8,000,000	5,103,670	2,896,330	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	(7,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	42,000,000	(42,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	57,000,000	5,103,670	51,896,330
活動による支出	長期貸付金支出	500,000	180,000	320,000	
	積立資産支出	56,500,000	54,377,838	2,122,162	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	(7,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	42,000,000	(42,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	106,000,000	54,557,838	51,442,162
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,000,000	49,454,168	454,168	
	予備費支出 (10)	103,410,000	—	67,210,000	
		36,200,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000,000	104,140,099	111,140,099	
前期末支払資金残高 (12)		7,000,000	2,100,224,468	-2,093,224,468	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(2,204,364,568	-2,204,364,568	