

社会福祉事業区分 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 きまもり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,500,000	12,649,745	4,850,255	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	12,700,000	10,153,944	2,546,056	
	障害福祉サービス等事業収入	149,800,000	123,169,708	26,630,292	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	4,700,000	4,783,100	83,100	
	受取利息配当金収入	32,000	1,006	30,994	
	その他の収入	2,894,000	1,513,910	1,380,090	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	187,626,000	152,271,413	35,354,587	
	支出				
	人件費支出	134,400,000	113,385,138	21,014,862	
	事業費支出	15,760,000	9,971,370	5,788,630	
事務費支出	14,926,000	7,199,643	7,726,357		
就労支援事業支出	12,900,000	9,738,711	3,161,289		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	750,000	291,118	458,882		
その他の支出	400,000		400,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	179,136,000	140,585,980	38,550,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,490,000	11,685,433	3,195,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,070,000	1,380,000	1,690,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,070,000	1,380,000	1,690,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,682,000	3,682,000	0	
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,682,000	3,682,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	612,000	2,302,000	1,690,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,040,000		1,040,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,040,000	0	1,040,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	1,840,000	720,750	1,119,250		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,840,000	720,750	1,119,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	720,750	79,250		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,078,000	8,662,683	1,584,683		
前期末支払資金残高(12)	0	70,191,688	70,191,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,078,000	78,854,371	71,776,371		