

## 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 広徳会

(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	506,630,000	413,056,811	93,573,189	
	その他の事業収入	6,990,000	4,564,202	2,425,798	
	受取利息配当金収入	40,000	628	39,372	
	その他の収入	6,020,000	4,172,064	1,847,936	
	事業活動収入計(1)	519,680,000	421,793,705	97,886,295	
	支出				
	人件費支出	289,000,000	268,890,424	20,109,576	
	事業費支出	68,080,000	52,757,168	15,322,832	
	事務費支出	81,105,000	58,833,186	22,271,814	
	支払利息支出	8,350,000	6,726,168	1,623,832	
その他の支出	550,000	73,600	476,400		
事業活動支出計(2)	447,085,000	387,280,546	59,804,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,595,000	34,513,159	38,081,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,600,000	4,868,500	5,731,500	
	設備資金借入金収入	15,300,000	15,000,000	300,000	
	固定資産売却収入	2,450,000	11,000	2,439,000	
	施設整備等収入計(4)	28,350,000	19,879,500	8,470,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,650,000	38,327,215	1,322,785		
固定資産取得支出	46,750,000	34,745,048	12,004,952		
施設整備等支出計(5)	86,400,000	73,072,263	13,327,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,050,000	△53,192,763	△4,857,237		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,300,000	0	5,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	0	22,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,700,000	0	13,700,000	
その他の活動収入計(7)	41,000,000	0	41,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,052,000	48,000		
積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000		
事業区分間繰入金支出	7,245,000	0	7,245,000		
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	0	22,000,000		
サービス区分間繰入金支出	13,700,000	0	13,700,000		
その他の活動支出計(8)	52,545,000	8,052,000	44,493,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,545,000	△8,052,000	△3,493,000		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△26,731,604	26,731,604		
前期末支払資金残高(12)		0	118,191,387	△118,191,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	91,459,783	△91,459,783	