

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

法人名：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,141,383,898	1,163,593,533	-22,209,635	
	保育事業収入	539,434,883	543,948,098	-4,513,215	
	その他の事業収入	0	1,700,067	-1,700,067	
	経常経費寄附金収入	40,000	78,800	-38,800	
	受取利息配当金収入	3,058	6,527	-3,469	
	その他の収入	3,304,810	2,501,280	803,530	
	事業活動収入計	1,684,166,649	1,711,828,305	-27,661,656	
	支出				
	人件費支出	1,144,478,815	1,105,464,581	39,014,234	
事業費支出	201,474,582	195,418,421	6,056,161		
事務費支出	97,330,540	125,247,437	-27,916,897		
利用者負担軽減額	3,535,461	3,247,115	288,346		
支払利息支出	25,163,640	25,611,422	-447,782		
その他の支出	0	5,422,000	-5,422,000		
流動資産評価損等による資金減少額	9,300	9,300	0		
事業活動支出計	1,471,992,338	1,460,420,276	11,572,062		
事業活動資金収支差額	212,174,311	251,408,029	-39,233,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	73,836,000	0	
	固定資産取得支出	7,764,390	7,764,390	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,491,248	7,725,348	765,900		
施設整備等支出計	90,091,638	89,325,738	765,900		
施設整備等資金収支差額	-90,091,638	-89,325,738	-765,900		
その他の収入	その他の活動による収入	488	0	488	
	その他の活動収入計	488	0	488	
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,204,000	30,204,000	0	
	積立資産支出	0	8,900,000	-8,900,000	
	その他の活動による支出	52,232,976	650,000	51,582,976	
その他の活動支出計	82,436,976	39,754,000	42,682,976		
その他の活動資金収支差額	-82,436,488	-39,754,000	-42,682,488		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	39,646,185	122,328,291	-82,682,106		
前期末支払資金残高	756,914,828	756,914,828	0		
当期末支払資金残高	796,561,013	879,243,119	-82,682,106		