

法人名	社会福祉法人東筑紫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

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)

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	881,554,000	864,939,613	16,614,387	
	障害福祉サービス等事業収入				
	移送サービス収入	1,434,000	1,549,400	△115,400	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	7,000	3,909	3,091	
	その他の収入	5,801,000	5,648,682	152,318	
	事業活動収入計(1)	889,146,000	872,491,604	16,654,396	
	支出				
	人件費支出	623,804,000	613,126,258	10,677,742	
事業費支出	133,386,000	132,075,701	1,310,299		
事務費支出	62,140,000	52,067,727	10,072,273		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	11,800,000	11,594,183	205,817		
その他の支出	6,383,000	6,322,735	60,265		
事業活動支出計(2)	837,513,000	815,186,604	22,326,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,633,000	57,305,000	△5,672,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	213,900,000	213,900,000		
	固定資産売却収入		110,000	△110,000	
	施設整備等収入計(4)	213,900,000	214,010,000	△110,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	227,606,000	227,606,000			
固定資産取得支出	10,070,000	7,459,140	2,610,860		
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					
施設整備等支出計(5)	237,676,000	235,065,140	2,610,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,776,000	△21,055,140	△2,720,860		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	事業区分間繰入金収入	124,000	20,166	103,834	
	拠点区分間繰入金収入	20,396,000	30,145,708	△9,749,708	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	20,520,000	30,165,874	△9,645,874	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
	事業区分間繰入金支出	124,000	20,166	103,834	
	拠点区分間繰入金支出	20,396,000	30,145,708	△9,749,708	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	35,520,000	45,165,874	△9,645,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,857,000	21,249,860	△8,392,860		
前期末支払資金残高(12)	401,256,386	401,256,386			
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,113,386	422,506,246	△8,392,860		