

## 資金収支計算書(1-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位:円)

| 勘定科目                      |               | 予算(A)       | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|----|
| 事業活動による収支                 | 収入            |             |               |            |    |
|                           | 介護保険事業収入      | 486,437,000 | 505,429,054 Δ | 18,992,054 |    |
|                           | 保育事業収入        | 1,560,000   | 2,107,474 Δ   | 547,474    |    |
|                           | 就労支援事業収入      | 36,617,000  | 26,669,675    | 9,947,325  |    |
|                           | 障害福祉サービス等事業収入 | 157,089,000 | 157,681,035 Δ | 592,035    |    |
|                           | 収益事業収入        | 3,240,000   | 3,129,500     | 110,500    |    |
|                           | 経常経費寄附金収入     | 662,000     | 635,080       | 26,920     |    |
|                           | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 1,560 Δ       | 560        |    |
|                           | その他の収入        | 4,454,000   | 4,174,192     | 279,808    |    |
|                           | 事業活動収入計(1)    | 690,060,000 | 699,827,570 Δ | 9,767,570  |    |
| 支出                        | 人件費支出         | 380,591,000 | 357,127,431   | 23,463,569 |    |
|                           | 事業費支出         | 81,519,000  | 78,949,997    | 2,569,003  |    |
|                           | 事務費支出         | 101,567,000 | 77,840,248    | 23,726,752 |    |
|                           | 就労支援事業支出      | 37,739,000  | 33,719,222    | 4,019,778  |    |
|                           | 支払利息支出        | 28,776,000  | 28,334,390    | 441,610    |    |
|                           | その他の支出        | 268,000     | 374,390 Δ     | 106,390    |    |
|                           | 事業活動支出計(2)    | 630,460,000 | 576,345,678   | 54,114,322 |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) |               | 59,600,000  | 123,481,892 Δ | 63,881,892 |    |
| 施設整備等による収支                | 収入            |             |               |            |    |
|                           | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0             | 0          |    |
|                           | 支出            |             |               |            |    |
|                           | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,158,000  | 46,153,845    | 4,155      |    |
| 固定資産取得支出                  | 1,011,000     | 573,000     | 438,000       |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出         | 15,300,000    | 9,887,568   | 5,412,432     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)               | 62,469,000    | 56,614,413  | 5,854,587     |            |    |
|                           |               |             |               |            |    |

1 社会福祉法人 かがやき福祉会

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |  | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )     | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|---|--|--------------|---------------|-------------------|-----|
| 施<br>設<br>の<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 62,469,000 | Δ 56,614,413  | Δ 5,854,587       |     |
|   | 収 入                                      |              |               |                   |     |
|   | その他の活動による収入                              | 846,000      | 849,126 Δ     | 3,126             |     |
|   | その他の活動収入計 (7)                            | 846,000      | 849,126 Δ     | 3,126             |     |
| 支<br>出  | 積立資産支出                                   | 1,154,000    | 1,152,332     | 1,668             |     |
|   | その他の活動支出計 (8)                            | 1,154,000    | 1,152,332     | 1,668             |     |
|   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 308,000    | Δ 303,206     | Δ 4,794           |     |
|   | 予備費支出 (10)                               | 2,900,000    | /             | 1,689,000         |     |
|   |  | Δ 1,211,000  |               |                   |     |
|   | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 4,866,000  | 66,564,273 Δ  | 71,430,273        |     |
|   | 前期末支払資金残高 (12)                           | 75,704,623   | 75,704,623    | 0                 |     |
|   | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 70,838,623   | 142,268,896 Δ | 71,430,273        |     |