

法人名	社会福祉法人 南郷福社会
施設名	社会福祉法人 南郷福社会
会計単位名	社会福祉法人 南郷福社会

## 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)

(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	583,494,000	546,732,795	36,761,205	
	老人福祉事業収入	31,309,000	32,019,072	△710,072	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	116,000	113,392	2,608	
	その他の収入	819,000	798,538	20,462	
	事業活動収入計(1)	615,838,000	579,763,797	36,074,203	
	支出				
	人件費支出	381,753,000	384,769,032	△3,016,032	
	事業費支出	112,993,000	106,905,479	6,087,521	
事務費支出	65,056,000	61,600,192	3,455,808		
利用者負担軽減額	970,000	755,083	214,917		
支払利息支出	2,121,000	2,119,528	1,472		
事業活動支出計(2)	562,893,000	556,149,314	6,743,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,945,000	23,614,483	29,330,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,256,000	15,256,000		
	固定資産取得支出	5,985,000	6,157,089	△172,089	
施設整備等支出計(5)	21,241,000	21,413,089	△172,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,241,000	△21,413,089	172,089		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,442,000	1,443,153	△1,153	
	その他の活動による収入	6,386,000	6,386,606	△606	
	その他の活動収入計(7)	7,828,000	7,829,759	△1,759	
	支出				
	積立資産支出	4,310,000	4,295,811	14,189	
	その他の活動による支出	5,789,000	5,787,423	1,577	
	その他の活動支出計(8)	10,099,000	10,083,234	15,766	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,271,000	△2,253,475	△17,525	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,433,000	△52,081	29,485,081		
前期末支払資金残高(12)		195,562,335	△195,562,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,433,000	195,510,254	△166,077,254		

# 法人単

(自令和3)

		勘定科目	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	
		老人福祉事業収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	
		その他の収入	
			事業活動収入計(1)
	支出	人件費支出	
		事業費支出	
		事務費支出	
		利用者負担軽減額	
支払利息支出			
		事業活動支出計(2)	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	
		施設整備等支出計(5)	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	
		その他の活動による支出	
		その他の活動支出計(8)	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
		予備費支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
		前期末支払資金残高(12)	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	