

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 すぎのこ会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	251 介護保険事業収入	235,068,000	227,886,125	7,181,875		
	253 児童福祉事業収入	87,000	0	87,000		
	255 就労支援事業収入	30,188,000	21,696,897	8,491,103		
	256 障害福祉サービス等事業収入	1,919,317,729	1,907,226,186	12,091,543		
	259 委託契約事業収入	9,664,000	9,598,000	66,000		
	262 経常経費寄附金収入	2,553,000	2,844,754	△ 291,754		
	263 受取利息配当金収入	146,000	50,609	95,391		
	264 その他の収入	37,871,900	29,910,700	7,961,200		
	事業活動収入計(1)		2,234,895,629	2,199,213,271	35,682,358	
	事業活動による支出	201 人件費支出	1,403,254,339	1,361,377,972	41,876,367	
202 事業費支出		256,019,797	222,556,715	33,463,082		
203 事務費支出		189,713,460	156,158,762	33,554,698		
204 就労支援事業支出		30,188,000	28,848,920	1,339,080		
208 支払利息支出		1,602,000	1,591,061	10,939		
209 その他の支出		19,545,383	17,757,242	1,788,141		
事業活動支出計(2)		1,900,322,979	1,788,290,672	112,032,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		334,572,650	410,922,599	△ 76,349,949		
施設整備等に要する収入	271 施設整備等補助金収入	83,182,000	82,182,000	1,000,000		
	272 施設整備等寄附金収入	11,500,000	14,000,000	△ 2,500,000		
	274 固定資産売却収入	42,000	38,375	3,625		
	施設整備等収入計(4)		94,724,000	96,220,375	△ 1,496,375	
	施設整備等に要する支出	221 設備資金借入金元金償還支出	42,400,000	42,400,000	0	
222 固定資産取得支出		452,717,000	447,017,034	5,699,966		
223 固定資産除却・廃棄支出		4,963,289	4,962,101	1,188		
施設整備等支出計(5)		500,080,289	494,379,135	5,701,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 405,356,289	△ 398,158,760	△ 7,197,529		
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	242,000,000	200,000,000	42,000,000		
	287 拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	0	17,000,000		
	290 拠点区分間長期貸付金回収収入	21,000,000	0	21,000,000		
	293 拠点区分間繰入金収入	62,605,000	0	62,605,000		
	294 サービス区分間繰入金収入	54,778,293	0	54,778,293		
	295 その他の活動による収入	50,000	0	50,000		
	その他の活動収入計(7)		397,433,293	200,000,000	197,433,293	
その他の活動による支出	234 積立資産支出	254,541,579	253,968,209	573,370		
	236 拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000	0	17,000,000		
	239 拠点区分間長期借入金返済支出	21,000,000	0	21,000,000		
	242 拠点区分間繰入金支出	62,605,000	0	62,605,000		
	243 サービス区分間繰入金支出	54,778,293	0	54,778,293		
	その他の活動支出計(8)		409,924,872	253,968,209	155,956,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,491,579	△ 53,968,209	41,476,630		
予備費支出(10)		263,791,000	0	70,181,416		
		△ 193,609,584				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 153,456,634	△ 41,204,370	△ 112,252,264		

12 前期末支払資金残高(12)	833,245,803	833,245,803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	679,789,169	792,041,433	△ 112,252,264	