

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 二之沢真福会

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	1,178,029,000	1,167,926,041	10,102,959	
借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	839	△ 839	
その他の収入	9,270,000	9,926,594	△ 656,594	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,188,299,000	1,178,853,474	9,445,526	
支出				
人件費支出	749,169,000	741,778,557	7,390,443	
事業費支出	167,642,000	173,369,472	△ 5,727,472	
事務費支出	155,013,000	155,346,102	△ 333,102	
利用者負担軽減額	156,000	130,216	25,784	
支払利息支出	13,994,000	13,885,454	108,546	
その他の支出	9,309,000	9,374,435	△ 65,435	
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	124,620	△ 4,620	
事業活動支出計(2)	1,095,403,000	1,094,008,856	1,394,144	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	92,896,000	84,844,618	8,051,382	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	72,976,000	72,976,000	0	
固定資産取得支出	5,654,000	6,744,698	△ 1,090,698	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	78,630,000	79,720,698	△ 1,090,698	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 78,630,000	△ 79,720,698	1,090,698	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	370,000	336,727	33,273	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	370,000	336,727	33,273	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,198,000	1,769,588	△ 571,588	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,198,000	1,769,588	△ 571,588	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 828,000	△ 1,432,861	604,861	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,438,000	3,691,059	9,746,941	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 8,828,246	8,828,246	
当期末支払資金残高(11+12)	13,438,000	△ 5,137,187	18,575,187	