

## 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 福寿会

(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	199,250,000	191,343,811	7,906,189	
	障害福祉サービス等事業収入	18,928,000	21,855,783	△2,927,783	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	11,095	△11,095	
	その他の収入	1,530,000	675,820	854,180	
	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)	219,708,000	213,886,509	5,821,491	
	支出				
	人件費支出	153,464,000	151,113,623	2,350,377	
	事業費支出	39,044,000	33,952,464	5,091,536	
事務費支出	26,696,000	17,697,871	8,998,129		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	390,000	368,900	21,100		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	219,594,000	203,132,858	16,461,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,000	10,753,651	△10,639,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,590,000	△3,590,000	
	施設整備等寄附金収入	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	3,590,000	△3,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	720,000	4,284,610	△3,564,610	
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	1,544,000	1,544,400	△400		
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)	2,264,000	5,829,010	△3,565,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,264,000	△2,239,010	△24,990		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	
サービス区分間繰入金収入	12,298,000	0	12,298,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動外収入	2,400,000	0	2,400,000		

## 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 福壽会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の活動収入計(7)	17,098,000	0	17,098,000	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	250,000	0	250,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,298,000	0	12,298,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	14,948,000	0	14,948,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,150,000	0	2,150,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,514,641	△8,514,641	

前期末支払資金残高(12)	0	71,150,228	△71,150,228
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,664,869	△79,664,869