

**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 杉和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	967,155,000	948,043,343	19,111,657
老人福祉事業収入	40,330,000	34,649,286	5,680,714
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	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	2,300,000	2,755,000	△ 455,000
受取利息配当金収入	13,100	914	12,186
その他の収入	12,355,000	10,804,984	1,550,016
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)	1,022,153,100	996,253,527	25,899,573
<b>支出</b>			
人件費支出	613,124,560	591,928,841	21,195,719
事業費支出	159,071,000	143,537,579	15,533,421
事務費支出	224,248,000	209,172,671	15,075,329
就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	100,000	20,494	79,506
支払利息支出	14,720,000	13,576,021	1,143,979
その他の支出	830,000	177,859	652,141
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)	1,012,093,560	958,413,465	53,680,095
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,059,540	37,840,062	△ 27,780,522
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	△ 1,007,000	1,007,000
施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,653,910	△ 653,910
設備資金借入金収入	419,609,438	190,250,000	229,359,438
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)	423,609,438	193,896,910	229,712,528
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	82,038,000	74,038,000	8,000,000
固定資産取得支出	124,976,050	127,738,150	△ 2,762,100
固定資産除却・廃棄支出	1,732,500	0	1,732,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,092,256	907,744
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)	212,746,550	204,868,406	7,878,144
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	210,862,888	△ 10,971,496	221,834,384
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	80,000,000	80,000,000	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	4,677,560	6,001,355	△ 1,323,795
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	84,677,560	86,001,355	△ 1,323,795
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,328,000	4,662,000	666,000
長期貸付金支出	3,500,000	0	3,500,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,800,000	7,409,254	1,390,746
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,628,000	12,071,254	5,556,746
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	67,049,560	73,930,101	△ 6,880,541
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>285,971,988</b>	<b>100,798,667</b>	<b>185,173,321</b>
前期末支払資金残高(12)	132,473,516	132,473,516	0
当期末支払資金残高(11+12)	418,445,504	233,272,183	185,173,321