

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 多摩同例会

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	2,618,223,000	2,611,242,654	6,980,346	
老人福祉事業収入	199,460,000	201,400,017	△ 1,940,017	
児童福祉事業収入	377,965,000	378,503,997	△ 538,997	
その他の事業収入	171,966,000	172,195,903	△ 229,903	
借入金利息補助金収入	2,686,000	2,597,869	88,131	
経常経費寄附金収入	2,664,000	2,647,832	16,168	
受取利息配当金収入	3,202,000	3,086,555	115,445	
その他の収入	16,299,000	16,756,475	△ 457,475	
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)	3,392,465,000	3,388,431,302	4,033,698	
支出				
人件費支出	2,374,435,000	2,371,043,392	3,391,608	
事業費支出	497,993,000	497,738,535	254,465	
事務費支出	480,066,000	456,331,003	23,734,997	
利用者負担軽減額	975,000	503,419	471,581	
支払利息支出	4,128,000	4,229,156	△ 101,156	
その他の支出	2,745,000	2,804,530	△ 59,530	
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)	3,360,342,000	3,332,650,035	27,691,965	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,123,000	55,781,267	△ 23,658,267	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	25,828,000	26,188,000	△ 360,000	
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)	25,828,000	26,188,000	△ 360,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,983,000	39,983,000	0	
固定資産取得支出	17,126,000	16,908,299	217,701	
固定資産除却・廃棄支出	75,000	69,300	5,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,476,000	5,473,282	2,718	
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)	62,660,000	62,433,881	226,119	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,832,000	△ 36,245,881	△ 586,119	
その他の活動による収支				
収入				
役員等長期借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	104,423,000	85,750,136	18,672,864	
その他の活動による収入	1,019,000	1,641,822	△ 622,822	
その他の活動収入計(7)	105,442,000	87,391,958	18,050,042	
支出				
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	216,291,000	218,353,197	△ 2,062,197	
その他の活動による支出	2,914,000	3,406,711	△ 492,711	
その他の活動支出計(8)	219,205,000	221,759,908	△ 2,554,908	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 113,763,000	△ 134,367,950	20,604,950	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 118,472,000	△ 114,832,564	△ 3,639,436	
前期末支払資金残高(12)	590,881,369	590,881,369	0	
当期末支払資金残高(11+12)	472,409,369	476,048,805	△ 3,639,436	