

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

法人名 社会福祉法人 恵和会

(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	762,100,000	720,353,225	41,746,775	
福祉教育センター事業収入	7,470,000	7,230,000	240,000	
借入金利息補助金収入	190,000	189,700	300	
経常経費寄附金収入	0	72,000	△ 72,000	
受取利息配当金収入	30,000	18,955	11,045	
その他の収入	5,980,000	6,233,776	△ 253,776	
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)	775,770,000	734,097,656	41,672,344	
支出				
人件費支出	547,430,000	542,121,646	5,308,354	
事業費支出	116,820,000	117,907,994	△ 1,087,994	
事務費支出	68,340,000	67,807,442	532,558	
利用者負担軽減額	150,000	144,160	5,840	
支払利息支出	600,000	594,911	5,089	
その他の支出	3,960,000	3,519,621	440,379	
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)	737,300,000	732,095,774	5,204,226	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,470,000	2,001,882	36,468,118	
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	
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	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,130,000	19,292,000	△ 162,000	
固定資産取得支出	9,000,000	1,420,000	7,579,700	
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	820,000	1,179,640	△ 359,640	
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)	28,950,000	21,891,940	7,058,060	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,950,000	△ 21,891,940	△ 7,058,060	
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	
積立資金取崩収入	0	2,337,250	△ 2,337,250	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,337,250	△ 2,337,250	
支出				
積立資産支出	6,020,000	5,794,000	226,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,020,000	5,794,000	226,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,020,000	△ 3,456,750	△ 2,563,250	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,500,000	△ 23,346,808	26,846,808	
前期末支払資金残高(12)	0	206,046,623	△ 206,046,623	
当期末支払資金残高(11+12)	3,500,000	182,699,815	△ 179,199,815	