

法人名	社会福祉法人仁生社
施設名	法人単位
会計単位名	社会福祉法人仁生社

社会福祉法人仁生社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)

(単位:円) 1頁

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	2,789,629,000	2,754,968,049	34,660,951	
	老人福祉事業収入	245,200,000	242,101,287	3,098,713	
	医療事業収入	22,446,855,000	26,217,610,569	△3,770,755,569	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	12,467,802	△10,667,802	
	受取利息配当金収入	95,544,000	44,387,775	51,156,225	
	その他の収入	327,769,000	290,225,244	37,543,756	
	流動資産評価益等による資金増加額		29	△29	
	事業活動収入計(1)	25,906,797,000	29,561,760,755	△3,654,963,755	
	支出				
	人件費支出	11,880,220,000	13,027,948,620	△1,147,728,620	
	事業費支出	9,604,790,000	9,676,198,885	△71,408,885	
	事務費支出	2,684,561,000	3,636,276,809	△951,715,809	
	利用者負担軽減額	96,093,000	113,575,182	△17,482,182	
支払利息支出		25,548,877	△25,548,877		
その他の支出		25,664,099	△25,664,099		
事業活動支出計(2)	24,265,664,000	26,505,212,472	△2,239,548,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,641,133,000	3,056,548,283	△1,415,415,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,735,000	308,067,903	△184,332,903	
	設備資金借入金収入	2,300,000,000	1,254,200,000	1,045,800,000	
	固定資産売却収入		630,000	△630,000	
	施設整備等収入計(4)	2,423,735,000	1,562,897,903	860,837,097	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		432,000,000	△432,000,000	
固定資産取得支出	4,152,504,000	3,743,749,715	408,754,285		
施設整備等支出計(5)	4,152,504,000	4,175,749,715	△23,245,715		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,728,769,000	△2,612,851,812	884,082,812		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		491,734,000	△491,734,000	
	長期貸付金回収収入		9,280,718	△9,280,718	
	投資有価証券収入		2,000,000,000	△2,000,000,000	
	投資有価証券売却収入		2,000,000,000	△2,000,000,000	
	積立資産取崩収入	1,015,835,000	1,877,227,448	△861,392,448	
	その他の活動による収入		13,192,826	△13,192,826	
	その他の活動収入計(7)	1,015,835,000	4,391,434,992	△3,375,599,992	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		917,863,000	△917,863,000	
	長期貸付金支出		6,375,800	△6,375,800	
	投資有価証券支出		37,300,000	△37,300,000	
	投資有価証券取得支出		37,300,000	△37,300,000	
積立資産支出	18,782,000	2,452,073,322	△2,433,291,322		
その他の活動による支出		6,492,819	△6,492,819		
その他の活動支出計(8)	18,782,000	3,420,104,941	△3,401,322,941		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	997,053,000	971,330,051	25,722,949		
予備費支出(10)	15,500,000		11,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	898,417,000	1,415,026,522	△516,609,522		
前期末支払資金残高(12)		10,521,131,949	△10,521,131,949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,417,000	11,936,158,471	△11,037,741,471		