

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

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	327,028,000	324,199,087	2,828,913	
	入	就労支援事業収入	68,161,000	71,019,568	-2,858,568	
		障害福祉サービス事業等収入	910,693,000	910,486,092	206,908	
		借入金利息補助金収入	742,000	742,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,841,000	3,051,000	-210,000	
		受取利息配当金収入	9,000	3,281	5,719	
		その他の収入	46,603,000	47,241,326	-638,326	
		事業活動収入計 (1)	1,356,077,000	1,356,742,354	-665,354	
	支	人件費支出	818,455,000	816,025,069	2,429,931	
		事業費支出	236,920,000	229,418,830	7,501,170	
事務費支出		178,267,000	174,621,951	3,645,049		
利用者負担軽減額		4,975,000	4,996,340	-21,340		
就労支援事業支出		73,285,000	75,916,421	-2,631,421		
支払利息支払		1,484,000	1,484,946	-946		
その他の支出		5,160,000	5,277,313	-117,313		
事業活動支出計 (2)	1,318,546,000	1,307,740,870	10,805,130			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,531,000	49,001,484	-11,470,484		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	65,001,000	65,001,000	0	
	入	施設設備等収入計 (4)	65,001,000	65,001,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0	
	支	固定資産取得支出	213,397,000	213,345,350	51,650	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,044,000	3,041,832	2,168	
		施設設備等支出計 (5)	233,793,000	233,739,182	53,818	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-168,792,000	-168,738,182	-53,818		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	入	積立資産取崩収入	147,346,000	147,346,000	0	
		拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	147,346,000	147,346,000	0	
	支	長期貸付金支出	3,600,000	3,600,000	0	
		積立資産支出	23,985,000	23,934,085	50,915	
		拠点区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	27,585,000	27,534,085	50,915			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		119,761,000	119,811,915	-50,915		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,500,000	75,217	-11,575,217		
前期末支払資金残高 (12)		490,458,732	490,458,732	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		478,958,732	490,533,949	-11,575,217		