

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 宏隆会

(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	401,500,000	401,247,890	252,110	
	保育事業収入	159,000,000	158,456,269	543,731	
	障害福祉サービス等事業収入	17,420,000	17,995,690	△575,690	
	生活支援ハウス事業収入	13,797,000	13,827,821	△30,821	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000		
	受取利息配当金収入	2,000	7,896	△5,896	
	その他の収入	420,000	1,150,250	△730,250	
	事業活動収入計(1)	593,739,000	594,285,816	△546,816	
	支出				
	人件費支出	432,203,500	431,533,474	670,026	
	事業費支出	87,540,000	87,349,788	190,212	
	事務費支出	61,635,000	61,082,170	552,830	
	利用者負担軽減額	240,000	269,704	△29,704	
支払利息支出	220,000	167,045	52,955		
その他の支出		1,000	△1,000		
流動資産評価損等による資金減少額		23,488	△23,488		
事業活動支出計(2)	581,838,500	580,426,669	1,411,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,900,500	13,859,147	△1,958,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,006,000	△6,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,006,000	△6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000		
	固定資産取得支出	2,450,000	2,398,820	51,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	6,011,166	△11,166		
施設整備等支出計(5)	10,350,000	10,309,986	40,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,350,000	△9,303,986	△46,014		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000		
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,436,000	5,436,000			
その他の活動支出計(8)	5,436,000	5,436,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,336,000	△4,336,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,785,500	219,161	△2,004,661		
前期末支払資金残高(12)	119,006,783	119,006,783	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,221,283	119,225,944	△2,004,661		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。