

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

法人名：社会福祉法人和歌山つくし会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 72,144 | △ 72,144 | |
| | 児童福祉事業収入 | 351,044,000 | 351,916,379 | △ 872,379 | |
| | 保育事業収入 | 397,130,000 | 398,408,911 | △ 1,278,911 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 583,644,000 | 588,996,083 | △ 5,352,083 | |
| | 医療事業収入 | 1,240,074,000 | 1,237,340,096 | 2,733,904 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 292,000 | 283,633 | 8,367 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,286,000 | 6,339,943 | △ 53,943 | |
| | その他の収入 | 9,809,000 | 10,200,683 | △ 391,683 | |
| | 事業活動収入計 | 2,588,279,000 | 2,593,557,872 | △ 5,278,872 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,899,504,000 | 1,878,157,018 | 21,346,982 | | |
| 事業費支出 | 333,842,000 | 331,845,472 | 1,996,528 | | |
| 事務費支出 | 245,191,000 | 238,044,337 | 7,146,663 | | |
| 支払利息支出 | 1,948,000 | 1,947,387 | 613 | | |
| その他の支出 | 4,837,000 | 5,104,742 | △ 267,742 | | |
| 事業活動支出計 | 2,485,322,000 | 2,455,098,956 | 30,223,044 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 102,957,000 | 138,458,916 | △ 35,501,916 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,210,000 | 3,836,000 | △ 626,000 | | |
| 施設整備等収入計 | 3,210,000 | 3,836,000 | △ 626,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 6,970,000 | 6,970,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 59,291,000 | 58,239,586 | 1,051,414 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 37,292,000 | 37,291,361 | 639 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 9,957,000 | 9,956,736 | 264 | | |
| 施設整備等支出計 | 113,510,000 | 112,457,683 | 1,052,317 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 110,300,000 | △ 108,621,683 | △ 1,678,317 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 6,602,183 | △ 6,602,183 | | |
| 積立資産取崩収入 | 72,505,000 | 73,195,760 | △ 690,760 | | |
| その他の活動による収入 | 600,000 | 940,000 | △ 340,000 | | |
| その他の活動収入計 | 73,105,000 | 80,737,943 | △ 7,632,943 | | |
| 支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 1,900,000 | 5,745,464 | △ 3,845,464 | | |
| 積立資産支出 | 63,862,000 | 63,845,100 | 16,900 | | |
| その他の活動支出計 | 65,762,000 | 69,590,564 | △ 3,828,564 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 7,343,000 | 11,147,379 | △ 3,804,379 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 40,984,612 | △ 40,984,612 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 1,034,377,237 | △ 1,034,377,237 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 1,075,361,849 | △ 1,075,361,849 | | |