第一号第一様式

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

社会福祉法人成仁会

（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	1,300,446,000	1,313,738,493	△ 13,292,493	
		老人福祉事業収入	132,820,000	134,713,212	△ 1,893,212	
		不動産賃貸事業収入	840,000	840,000	0	
		医療検査斡旋手数料収入	10,365,000	9,970,879	394,121	
		経常経費寄附金収入	1,140,000	1,190,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	224,300	258,445	△ 34,145	
		その他の収入	7,532,000	7,988,964	△ 456,964	
		流動資産評価益等による資金増加額	2,920,000	2,883,486	36,514	
		事業活動収入計(1)	1,456,287,300	1,471,583,479	△ 15,296,179	
	支出	人件費支出	940,928,000	908,861,717	32,066,283	
		事業費支出	246,573,000	231,588,432	14,984,568	
		事務費支出	236,790,000	215,205,242	21,584,758	
		法人税・住民税及び事業税支出	280,000	279,700	300	
		利用者負担軽減額	360,000	299,300	60,700	
		支払利息支出	4,621,000	4,469,799	151,201	
		その他の支出	2,260,000	1,027,904	1,232,096	
		流動資産評価損等による資金減少額	870,000	20,236,186	△ 19,366,186	
		事業活動支出計(2)	1,432,682,000	1,381,968,280	50,713,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		23,605,300	89,615,199	△ 66,009,899	
施設整備等による収支	収入	保険金収入	71,466,402	71,694,185	△ 227,783	
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	71,566,402	71,794,185	△ 227,783	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,407,000	55,402,000	5,000	
		固定資産取得支出	3,507,000	3,438,150	68,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,081,000	9,016,261	64,739	
		固定資産修繕費支出	10,800,000	9,197,650	1,602,350	
		施設整備等支出計(5)	78,795,000	77,054,061	1,740,939	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 7,228,598	△ 5,259,876	△ 1,968,722	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,130,000	3,808,116	4,321,884	
		保険積立金取崩収入	700,000	686,940	13,060	
		その他の活動収入計(7)	8,830,000	4,495,056	4,334,944	
	支出	積立資産支出	11,165,000	10,840,794	324,206	
		保険積立金取得	210,000	204,600	5,400	
		その他の活動支出計(8)	11,375,000	11,045,394	329,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 2,545,000	△ 6,550,338	4,005,338	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			13,831,702	77,804,985	△ 63,973,283	

前期末支払資金残高(12)	584,005,627	584,005,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	597,837,329	661,810,612	△ 63,973,283	