

法人名	社会福祉法人 玉風会
事業区分	社会福祉事業

## 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)

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	437,050,000	439,049,473	1,999,473	
	老人福祉事業収入	22,800,000	22,836,753	36,753	
	その他の事業収入	90,000	90,000		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		307,819	307,819	
	受取利息配当金収入		3,520	3,520	
	その他の収入	1,040,000	1,086,260	46,260	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	460,980,000	463,373,825	2,393,825	
支出	人件費支出	350,970,000	350,066,477	903,523	
	事業費支出	68,440,000	68,603,783	△163,783	
	事務費支出	30,010,000	29,659,186	350,814	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,080,000	1,065,701	14,299	
	その他の支出	700,000	697,800	2,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	451,200,000	450,092,947	1,107,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,780,000	13,280,878	3,500,878	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,110,000	10,104,000	6,000	
	固定資産取得支出	9,050,000	9,042,000	8,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,160,000	19,146,000	14,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,160,000	△19,146,000	14,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	130,000	133,699	3,699	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	130,000	133,699	3,699	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出	670,000	646,016	23,984		
その他の活動による支出	1,460,000	1,439,400	20,600		
その他の活動支出計(8)	2,130,000	2,085,416	44,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△1,951,717	48,283	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,380,000	△7,816,839	3,563,161	
前期末支払資金残高(12)			120,342,598	120,342,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,380,000	112,525,759	123,905,759	