

|     |                |
|-----|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 光和苑法人全体 |
| 区分  |                |

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

(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           | 548,680,000   | 551,743,896   | -3,063,896 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 67,820,000    | 67,795,586    | 24,414     |    |
|                                 | 保育事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 529,160,000   | 529,494,491   | -334,491   |    |
|                                 | 退職共済事業収入           | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 社会福祉協議会事業収入        | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 62,000        | 3,027         | 58,973     |    |
|                                 | その他の収入             | 27,822,000    | 27,533,794    | 288,206    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 1,173,544,000 | 1,176,570,794 | -3,026,794 |    |
|                                 | 支出                 |               |               |            |    |
|                                 | 人件費支出              | 685,605,000   | 684,595,584   | 1,009,416  |    |
| 事業費支出                           | 237,129,000        | 234,587,456   | 2,541,544     |            |    |
| 事務費支出                           | 222,775,000        | 220,991,626   | 1,783,374     |            |    |
| 退職共済事業支出                        | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| 支払利息支出                          | 11,180,000         | 11,104,718    | 75,282        |            |    |
| その他の支出                          | 9,590,000          | 9,381,494     | 208,506       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,166,279,000      | 1,160,660,878 | 5,618,122     |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,265,000          | 15,909,916    | -8,644,916    |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 197,500,000   | 197,490,399   | 9,601      |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 837,000,000   | 837,000,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 488,000,000   | 488,040,400   | -40,400    |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 1,522,500,000 | 1,522,530,799 | -30,799    |    |
|                                 | 支出                 |               |               |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 503,658,000   | 503,608,000   | 50,000     |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 1,047,780,000 | 1,047,692,608 | 87,392     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| ファイナンス・リース債務返済支出                | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,551,438,000      | 1,551,300,608 | 137,392       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -28,938,000        | -28,769,809   | -168,191      |            |    |
| 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 | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 130,000,000   | 130,000,000   | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 130,000,000   | 130,000,000   | 0          |    |
|                                 | 支出                 |               |               |            |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| 積立資産支出                          | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 130,000,000        | 130,000,000   | 0             |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 110,477,000        | 0             | 110,477,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,150,000         | 117,140,107   | -119,290,107  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 200,555,390        | 200,555,390   | 0             |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 198,405,390        | 317,695,497   | -119,290,107  |            |    |