

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 品川総合福祉センター
法人事業合計

(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	1,823,335,000	1,811,619,789	11,715,211	
	保育事業収入	241,902,000	241,946,305	△44,305	
	就労支援事業収入	133,557,000	140,486,951	△6,929,951	
	障害福祉サービス等事業収入	1,220,448,000	1,219,512,612	935,388	
	公益事業収入	41,894,000	41,863,001	30,999	
	経常経費寄附金収入	3,298,000	3,201,325	96,675	
	受取利息配当金収入	87,000	71,752	15,248	
	その他の収入	45,843,000	45,651,249	191,751	
	事業活動収入計 (1)	3,510,364,000	3,504,352,984	6,011,016	
支出	人件費支出	2,303,983,000	2,298,373,023	5,609,977	
	事業費支出	391,562,000	383,163,757	8,398,243	
	事務費支出	624,146,000	618,778,460	5,367,540	
	就労支援事業支出	182,210,000	184,954,712	△2,744,712	
	利用者負担軽減額	299,000	292,008	6,992	
	その他の支出	1,583,000	1,584,021	△1,021	
	流動資産評価損等による資金減少額		3,000	△3,000	
	事業活動支出計 (2)	3,503,783,000	3,487,148,981	16,634,019	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,581,000	17,204,003	△10,623,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,522,000	72,557,638	△1,035,638	
	施設整備等収入計 (4)	71,522,000	72,557,638	△1,035,638	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,010,000		
固定資産取得支出	88,459,000	90,357,924	△1,898,924		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,744,000	7,751,232	△7,232		
施設整備等支出計 (5)	106,213,000	108,119,156	△1,906,156		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,691,000	△35,561,518	870,518		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,402,000	30,657,624	△255,624	
	その他の活動による収入	22,430,000	22,429,509	491	
	その他の活動収入計 (7)	52,832,000	53,087,133	△255,133	
	支出				
	積立資産支出	76,844,000	76,808,072	35,928	
	その他の活動による支出	31,574,000	31,573,576	424	
その他の活動支出計 (8)	108,418,000	108,381,648	36,352		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△55,586,000	△55,294,515	△291,485		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,696,000	△73,652,030	△10,043,970		
前期末支払資金残高 (12)	983,920,000	983,920,014	△14		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	900,224,000	910,267,984	△10,043,984		