

## 令和3年度 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

社会福祉法人 やまなみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	304,124,000	277,397,160	26,726,840	
	老人福祉事業収入	11,506,000	9,511,048	1,994,952	
	児童福祉事業収入	29,140,240	27,962,480	1,177,760	
	就労支援事業収入	104,292,000	77,912,310	26,379,690	
	障害福祉サービス等事業収入	542,809,760	493,970,184	48,839,576	
	その他の収入等	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	125,000	16,962	108,038	
	その他の収入	19,397,900	20,328,687	△ 930,787	
		事業活動収入計(1)	1,011,644,900	907,098,831	104,546,069
事業活動による支出	人件費支出	579,997,600	551,052,427	28,945,173	
	事業費支出	164,679,200	142,652,711	22,026,489	
	事務費支出	58,377,400	51,074,704	7,302,696	
	就労支援事業支出	100,357,000	83,654,525	16,702,475	
	利用者負担軽減額	2,243,000	1,825,856	417,144	
	支払利息支出	2,470,000	2,137,766	332,234	
	その他の支出	7,711,900	6,721,314	990,586	
		事業活動支出計(2)	915,836,100	839,119,303	76,716,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,808,800	67,979,528	27,829,272	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	300,000	990,000	△ 690,000	
	固定資産売却収入	800,000	350,000	450,000	
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,340,000	△ 240,000
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,932,000	20,832,984	99,016	
	固定資産取得支出	14,145,500	7,884,970	6,260,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	570,240	239,760	
	その他の施設整備等による支出	132,000	132,000	0	
		施設整備等支出計(5)	36,019,500	29,420,194	6,599,306
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,919,500	△ 28,080,194	△ 6,839,306	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,985,000	3,672,200	△ 687,200	
		その他の活動収入計(7)	2,985,000	3,672,200	△ 687,200
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	4,518,000	4,517,016	984	
	積立資産支出	11,061,000	10,374,993	686,007	
		その他の活動支出計(8)	15,579,000	14,892,009	686,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,594,000	△ 11,219,809	△ 1,374,191	
	予備費支出(10)	20,365,000	0	15,355,500	
		△ 5,009,500			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,939,800	28,679,525	4,260,275	
前期末支払資金残高(12)		240,419,931	280,148,090	△ 39,728,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,359,731	308,827,615	△ 35,467,884	