

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

法人名：社会福祉法人 森田記念会

（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	646,180,000	651,342,646	△ 5,162,646		
	保育事業収入	17,380,000	8,440,578	8,939,422		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	10,000	855	9,145		
	その他の収入	2,410,000	3,038,985	△ 628,985		
	事業活動収入計 (1)	665,980,000	662,853,064	3,126,936		
	事業活動による支出	人件費支出	434,870,000	435,969,866	△ 1,099,866	
事業費支出		121,150,000	111,523,886	9,626,114		
事務費支出		58,070,000	52,617,336	5,452,664		
利用者負担軽減額		70,000	73,800	△ 3,800		
支払利息支出		3,410,000	3,396,301	13,699		
その他の支出		300,000	717,593	△ 417,593		
事業活動支出計 (2)		617,870,000	604,298,782	13,571,218		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,110,000	58,554,282	△ 10,444,282			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	120,000	0	120,000		
	施設整備等収入計 (4)	120,000	0	120,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	47,492,000	△ 33,812,000	
		固定資産取得支出	400,000	707,152	△ 307,152	
その他の施設整備等による支出		33,820,000	0	33,820,000		
施設整備等支出計 (5)	47,900,000	48,199,152	△ 299,152			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 47,780,000	△ 48,199,152	419,152			
その他の活動収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動支出						
	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)	0	0	0			
予備費支出 (10)	330,000	—	330,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,355,130	△ 10,355,130			
前期末支払資金残高 (12)	331,785,165	331,785,165	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	331,785,165	342,140,295	△ 10,355,130			