

理事長	施設長/副	課長/代理	担当	会計事務所

法人名	社会福祉法人 子の神福社会
施設名	社会福祉法人 子の神福社会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福社会

子の神福社会資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	151 介護保険事業収入	781,351,000	760,850,022	20,500,978		
	152 老人福祉事業収入	52,252,000	56,353,174	△4,101,174		
	154 保育事業収入	306,151,000	319,386,821	△13,235,821		
	160 収益事業収入	3,498,000	3,498,000			
	161 借入金利息補助金収入	486,000	518,578	△32,578		
	162 経常経費寄附金収入		25,000	△25,000		
	163 受取利息配当金収入	3,000	2,853	147		
	164 その他の収入	12,833,000	11,356,840	1,476,160		
		事業活動収入計(1)	1,156,574,000	1,151,991,288	4,582,712	
支出	111 人件費支出	704,005,000	716,467,755	△12,462,755		
	112 事業費支出	116,715,000	115,851,176	863,824		
	113 事務費支出	219,781,000	220,296,123	△515,123		
	118 支払利息支出	6,116,000	5,395,166	720,834		
	119 その他の支出	5,659,000	5,143,622	515,378		
		事業活動支出計(2)	1,052,276,000	1,063,153,842	△10,877,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,298,000	88,837,446	15,460,554		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	17,940,000	18,019,000	△79,000		
	169 固定資産売却収入		548,200	△548,200		
		施設整備等収入計(4)	17,940,000	18,567,200	△627,200	
	支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	70,039,000	70,194,895	△155,895			
122 固定資産取得支出	1,887,000	1,246,556	640,444			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,184,000	14,180,298	△996,298			
	施設整備等支出計(5)	85,110,000	85,621,749	△511,749		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,170,000	△67,054,549	△115,451		
その他の活動による収支	収入					
	172 長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000		
	175 積立資産取崩収入	15,735,000	6,430,174	9,304,826		
	183 その他の活動による収入	8,895,000	4,483,112	4,411,888		
	その他の活動収入計(7)	24,630,000	70,913,286	△46,283,286		
支出						
126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,316,000	5,316,000				
129 積立資産支出		11,000,000	△11,000,000			
137 その他の活動による支出	15,252,000	7,096,483	8,155,517			
	その他の活動支出計(8)	20,568,000	23,412,483	△2,844,483		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,062,000	47,500,803	△43,438,803		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,190,000	69,283,700	△28,093,700		
	前期末支払資金残高(12)		336,830,858	△336,830,858		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,190,000	406,114,558	△364,924,558		