

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

## 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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	864,271,000	867,178,078	△2,907,078		100.34%
	障害福祉サービス等事業収入					
	その他の事業収入	3,555,000	3,556,510	△1,510		100.04%
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	727,000	644,801	82,199		88.69%
	受取利息配当金収入	10,000	1,757	8,243		17.57%
	その他の収入	4,440,000	4,607,712	△167,712		103.78%
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	873,003,000	875,988,858	△2,985,858		100.34%
支出	人件費支出	601,604,000	595,092,152	6,511,848		98.92%
	事業費支出	108,408,000	105,790,511	2,617,489		97.59%
	事務費支出	95,109,000	92,118,309	2,990,691		96.86%
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	2,704,000	2,101,531	602,469		77.72%
	その他の支出	1,814,000	1,726,540	87,460		95.18%
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	809,639,000	796,829,043	12,809,957		98.42%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,364,000	79,159,815	△15,795,815		124.93%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,062,000	3,820,000	2,242,000		63.02%
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	6,062,000	3,820,000	2,242,000		63.02%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	46,536,000	46,536,000			100.00%
	固定資産取得支出	16,977,000	16,902,670	74,330		99.56%
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,501,000	3,497,904	3,096		99.91%	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	67,014,000	66,936,574	77,426		99.88%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,952,000	△63,116,574	2,164,574		103.55%	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入	480,000		480,000		
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	10,462,000	5,918,045	4,543,955		56.57%
	その他の活動による収入	5,083,000	3,015,261	2,067,739		59.32%
	その他の活動収入計(7)	16,025,000	8,933,306	7,091,694		55.75%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	1,130,000	948,457	181,543		83.93%	
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	9,404,000	8,239,440	1,164,560		87.62%	
その他の活動による支出	6,703,000	10,521,056	△3,818,056		156.96%	
その他の活動支出計(8)	17,237,000	19,708,953	△2,471,953		114.34%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,212,000	△10,775,647	9,563,647		889.08%	
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,267,594	△5,267,594			
前期末支払資金残高(12)		334,500,063	△334,500,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)		339,767,657	△339,767,657			