

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

## 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)

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	2,509,526,000	2,463,903,455	45,622,545	
	152 老人福祉事業収入	220,831,000	211,880,807	8,950,193	
	154 保育事業収入	260,262,000	260,211,276	50,724	
	156 障害福祉サービス等事業収入	702,422,000	680,480,753	21,941,247	
	159 その他の事業収入	277,000	0	277,000	
	161 借入金利息補助金収入	641,000	641,944	△944	
	162 経常経費寄附金収入	630,000	1,060,819	△430,819	
	163 受取利息配当金収入	116,000	118,196	△2,196	
	164 その他の収入	53,444,000	27,411,588	26,032,412	
	事業活動収入計(1)	3,748,149,000	3,645,708,838	102,440,162	
	支出				
	111 人件費支出	2,593,415,000	2,546,324,782	47,090,218	
	112 事業費支出	524,498,000	494,013,313	30,484,687	
113 事務費支出	394,583,000	359,929,869	34,653,131		
117 利用者負担軽減額	8,406,000	7,323,302	1,082,698		
118 支払利息支出	2,214,000	2,209,886	4,114		
119 その他の支出	6,166,000	5,799,248	366,752		
事業活動支出計(2)	3,529,282,000	3,415,600,400	113,681,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,867,000	230,108,438	△11,241,438		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	169 固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	6,700,000	6,710,000	△10,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	60,496,000	60,496,000	0	
122 固定資産取得支出	58,420,000	46,807,649	11,612,351		
123 固定資産除却・廃棄支出	12,000	11,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	118,928,000	107,314,649	11,613,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,228,000	△100,604,649	△11,623,351		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	21,587,000	22,283,959	△696,959	
	その他の活動収入計(7)	21,587,000	22,283,959	△696,959	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,009,000	4,008,000	1,000	
	127 長期貸付金支出	960,000	0	960,000	
	129 積立資産支出	155,487,000	143,087,736	12,399,264	
	137 その他の活動による支出	0	7,140	△7,140	
その他の活動支出計(8)	160,456,000	147,102,876	13,353,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,869,000	△124,818,917	△14,050,083		
予備費支出(10)	11,960,000	0	11,960,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,190,000	4,684,872	△48,874,872		
前期末支払資金残高(12)	1,854,438,230	1,854,438,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,810,248,230	1,859,123,102	△48,874,872		