

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 社会福祉法人太田福祉記念会

(単位: 円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	ア介護保険事業収入	1,530,401,000	1,541,849,188	△ 11,448,188
		①施設介護料収入	845,583,000	850,246,737	△ 4,663,737
		②居宅介護料収入	207,061,000	208,083,303	△ 1,022,303
		③地域密着型介護料収入	140,405,000	140,037,560	367,440
		④居宅介護支援介護料収入	30,998,000	30,712,690	285,310
		⑤介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,569,000	22,376,370	192,630
		⑥利用者等利用料収入	269,012,000	271,663,893	△ 2,651,893
		⑦その他の事業収入	14,773,000	18,728,635	△ 3,955,635
		イ老人福祉事業収入	51,191,000	51,188,554	2,446
		ウその他の事業収入	2,222,000	297,000	1,925,000
		エ受取利息配当金収入	227,000	222,165	4,835
	オその他の収入	24,161,000	24,012,581	148,419	
	カ事業活動収入計(1)		1,608,202,000	1,617,569,488	△ 9,367,488
	支出	キ人件費支出	1,132,672,000	1,117,257,570	15,414,430
ク事業費支出		255,950,000	255,602,937	347,063	
ケ事務費支出		125,921,000	123,454,866	2,466,134	
コ利用者負担軽減額		1,218,000	603,198	614,802	
カその他の支出		4,402,000	4,231,390	170,610	
シ事業活動支出計(2)		1,520,163,000	1,501,149,961	19,013,039	
ス事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,039,000	116,419,527	△ 28,380,527	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		セ施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	ソ固定資産取得支出	27,189,000	27,186,900	2,100
		タ施設整備等支出計(5)		27,189,000	27,186,900
チ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,189,000	△ 27,186,900	△ 2,100	
その他の活動による収支	収入	ツ積立資産取崩収入	62,175,000	62,092,988	82,012
		テその他の活動収入計(7)		62,175,000	62,092,988
	支出	ト積立資産支出	165,927,000	165,598,258	328,742
		①退職給付引当資産支出	14,937,000	14,608,872	328,128
		②修繕積立資産支出	150,990,000	150,989,386	614
	ナその他の活動支出計(8)		165,927,000	165,598,258	328,742
ニその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 103,752,000	△ 103,505,270	△ 246,730	
ヌ当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 42,902,000	△ 14,272,643	△ 28,629,357	
ネ前期末支払資金残高(11)		864,258,775	864,258,775	0	
ノ当期末支払資金残高(10)+(11)		821,356,775	849,986,132	△ 28,629,357	