社会福祉法人元気村　　第一号第一様式

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	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,148,924,384	7,191,019,456	△42,095,072
		老人福祉事業収入	154,136,972	151,546,740	2,590,232
		保育事業収入	24,521,710	29,634,862	△5,113,152
		就労支援事業収入	21,820,913	23,951,073	△2,130,160
		障害福祉サービス等事業収入	52,354,951	52,035,191	319,760
		経常経費寄附金収入	1,438,000	2,514,000	△1,076,000
		受取利息配当金収入	17,846	26,331	△8,485
		その他の収入	26,702,365	28,195,764	△1,493,399
		流動資産評価損等による資金増加額	0	7,743,790	△7,743,790
		事業活動収入計(1)	7,429,917,141	7,486,667,207	△56,750,066
	支出	人件費支出	4,624,955,300	4,623,998,663	956,637
		事業費支出	1,041,702,911	1,108,293,327	△66,590,416
		事務費支出	930,947,898	998,271,416	△67,323,518
		就労支援事業支出	20,870,468	20,379,134	491,334
		支払利息支出	61,943,731	61,533,203	410,528
		その他の支出	15,749,457	15,758,394	△8,937
		流動資産評価損等による資金減少額	0	157,029	△157,029
		事業活動支出計(2)	6,696,169,765	6,828,391,166	△132,221,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		733,747,376	658,276,041	75,471,335
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,304,460	64,134,460	△58,830,000
		設備資金借入金収入	650,000,000	650,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	63,498	2,085,272	△2,021,774
		施設整備等収入計(4)	655,367,958	716,219,732	△60,851,774
	支出	設備資金借入金元金償還支出	341,380,058	348,014,064	△6,634,006
		固定資産取得支出	628,485,679	753,449,441	△124,963,762
		固定資産除却・廃棄支出	282,810	4,901,482	△4,618,672
		ファイナンス・リース債務の返済支出	129,227,343	129,052,820	174,523
		その他の施設整備等による支出	48,554,367	54,502,155	△5,947,788
		施設整備等支出計(5)	1,147,930,257	1,289,919,962	△141,989,705
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△492,562,299	△573,700,230	81,137,931
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	180,000,000	0	180,000,000
		長期貸付金回収収入	508,560	655,114	△146,554
		積立資産取崩収入	8,789,775	11,268,300	△2,478,525
		その他の活動による収入	2,463,923	24,161,112	△21,697,189
		その他の活動による収入計(7)	191,762,258	36,084,526	155,677,732
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
		長期貸付金支出	714,644	1,785,611	△1,070,967
		積立資産支出	37,703,540	37,354,280	349,260
		その他の活動による支出	14,050,973	16,206,569	△2,155,596
		その他の活動支出計(8)	56,477,157	59,354,460	△2,877,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,285,101	△23,269,934	158,555,035
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			376,470,178	61,305,877	315,164,301

前期末支払資金残高(11)	2,688,384,226	2,688,384,226	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,064,854,404	2,749,690,103	315,164,301