第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　宏恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　宏恵会

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	559,563,067	563,722,611	△4,159,544	稼働率　93.4%	100.74%
		その他の事業収入	2,018,000	1,105,000	913,000	特定求職者雇用助成金	54.76%
		受取利息配当金収入	1,178	2,030	△852	七十七銀行	172.33%
		その他の収入	2,016,764	1,989,110	27,654	保険還付金　光熱費	98.63%
		事業活動収入計(1)	563,599,009	566,818,751	△3,219,742		100.57%
	支出	人件費支出	359,292,243	357,258,699	2,033,544	職員報酬	99.43%
		事業費支出	85,179,983	84,767,520	412,463	事業消耗品、食材費	99.52%
		事務費支出	59,881,978	57,536,397	2,345,581	事務所毛品、業務委託	96.08%
		利用者負担軽減額	787,246	767,014	20,232	利用者負担軽減	97.43%
		支払利息支出	6,065,409	6,065,404	5	福祉医療機構、77銀行	100.00%
		事業活動支出計(2)	511,206,859	506,395,034	4,811,825		99.06%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,392,150	60,423,717	△8,031,567		115.33%
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,944,558	52,944,558	0	福祉医療機構、77銀行	100.00%
		固定資産取得支出	1,242,200	1,372,000	△129,800	BMW　パソコン	110.45%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,160	1,502,160	0	LEDリース	100.00%
		施設整備等支出計(5)	55,688,918	55,818,718	△129,800		100.23%
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,688,918	△55,818,718	129,800		100.23%
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	1,240,000 0	0	1,240,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,536,768	4,604,999	△9,141,767		△101.50%

前期末支払資金残高(12)	273,991,868	273,991,868	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,455,100	278,596,867	△9,141,767		103.39%