




理事長	施設長	事務長		
				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福社会
区分	

### 法人単位資金収支計算書

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				
	介護保険事業収入	387,080,000	388,098,093	-1,018,093	
	就労支援事業収入	4,500,000	4,008,010	491,990	
	障害福祉サービス等事業収入	463,040,078	476,100,726	-13,060,648	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,300	3,000	-700	
	その他の収入	1,529,500	1,458,608	70,892	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	856,151,878	869,678,437	-13,526,559	
	支出				
	人件費支出	550,612,062	566,038,782	-15,426,720	
	事業費支出	112,505,090	102,553,518	9,951,572	
事務費支出	86,026,375	88,422,782	-2,396,407		
就労支援事業支出	4,500,000	4,850,767	-350,767		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,598,968	4,500,684	98,284		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	758,242,495	766,366,533	-8,124,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,909,383	103,311,904	-5,402,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,160,000	56,160,000	0	
	固定資産取得支出	14,440,000	13,502,000	938,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	70,600,000	69,662,000	938,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,600,000	-69,562,000	-1,038,000		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	305,879,317	-780	305,880,097	
	その他の活動による収入	0	324,000	-324,000	
	保険積立金売却収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	305,879,317	323,220	305,556,097	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,479,000	7,479,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	305,879,317	-780	305,880,097		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立金取得支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	313,358,317	7,478,220	305,880,097		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,479,000	-7,155,000	-324,000		
予備費支出(10)	19,830,383	0	19,830,383		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,594,904	-26,594,904		
前期末支払資金残高(12)	380,951,353	380,951,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,951,353	407,546,257	-26,594,904		