

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 東京雄心会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 東京雄心会 |

## 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 | 達成率・執行率  |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|----------|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入                                 | 700,880,187 | 701,147,482 | △267,295     |    | 100.04 % |
|             | その他の事業収入                                 | 37,151,600  | 38,455,866  | △1,304,266   |    | 103.51 % |
|             | 借入金利息補助金収入                               | 1,816,960   | 1,690,310   | 126,650      |    | 93.03 %  |
|             | 経常経費寄附金収入                                | 1,171,700   | 1,171,700   |              |    | 100.00 % |
|             | 受取利息配当金収入                                | 700         | 1,445       | △745         |    | 206.43 % |
|             | その他の収入                                   | 5,295,100   | 5,426,149   | △131,049     |    | 102.47 % |
|             | 事業活動収入計 (1)                              | 746,316,247 | 747,892,952 | △1,576,705   |    | 100.21 % |
|             | 人件費支出                                    | 559,186,840 | 556,601,732 | 2,585,108    |    | 99.54 %  |
|             | 事業費支出                                    | 105,274,233 | 108,214,837 | △2,940,604   |    | 102.79 % |
|             | 事務費支出                                    | 56,277,080  | 55,866,766  | 410,314      |    | 99.27 %  |
| 事業活動による支出   | 利用者負担軽減額                                 | 680,000     | 640,770     | 39,230       |    | 94.23 %  |
|             | 支払利息支出                                   | 3,602,215   | 3,602,215   |              |    | 100.00 % |
|             | その他の支出                                   | 4,064,720   | 4,108,071   | △43,351      |    | 101.07 % |
|             | 事業活動支出計 (2)                              | 729,085,088 | 729,034,391 | 50,697       |    | 99.99 %  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 17,231,159  | 18,858,561  | △1,627,402   |    | 109.44 % |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入                               | 15,461,000  | 15,461,000  |              |    | 100.00 % |
|             | 施設整備等収入計 (4)                             | 15,461,000  | 15,461,000  |              |    | 100.00 % |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                            | 32,870,000  | 32,870,000  |              |    | 100.00 % |
|             | 固定資産取得支出                                 | 24,273,390  | 23,866,605  | 406,785      |    | 98.32 %  |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 3,312,480   | 3,312,480   |              |    | 100.00 % |
|             | 施設整備等支出計 (5)                             | 60,455,870  | 60,049,085  | 406,785      |    | 99.33 %  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △44,994,870 | △44,588,085 | △406,785     |    | 99.10 %  |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                                 | 3,022,830   | 3,627,560   | △604,730     |    | 120.01 % |
|             | その他の活動による収入                              | 260,657     | 260,657     |              |    | 100.00 % |
|             | その他の活動収入計 (7)                            | 3,283,487   | 3,888,217   | △604,730     |    | 118.42 % |
|             | 積立資産支出                                   | 9,658,000   | 9,540,340   | 117,660      |    | 98.78 %  |
|             | その他の活動による支出                              | 676,990     | 676,990     |              |    | 100.00 % |
|             | その他の活動支出計 (8)                            | 10,334,990  | 10,217,330  | 117,660      |    | 98.86 %  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △7,051,503  | △6,329,113  | △722,390     |    | 89.76 %  |
|             | 予備費支出 (10)                               |             |             |              |    |          |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △34,815,214 | △32,058,637 | △2,756,577   |    | 92.08 %  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 193,707,833 | 193,707,833 |              |    | 100.00 % |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 158,892,619 | 161,649,196 | △2,756,577   |    | 101.73 % |