

## 社会福祉法人ウェルフェア仙台資金収支計算書

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,240,039,000	1,222,585,578	17,453,422	ご家族等による寄附
	経常経費寄附金収入	95,000	163,000	-68,000	
	受取利息配当金収入	110,000	9,249	100,751	
	その他の収入	170,000	2,217,978	-2,047,978	
	事業活動収入計(1)	1,240,414,000	1,224,975,805	15,438,195	
事業活動による支出	人件費支出	808,830,000	783,966,174	24,863,826	
	事業費支出	221,880,000	206,379,877	15,500,123	
	事務費支出	104,010,000	91,345,713	12,664,287	
	支払利息支出	11,150,000	9,698,308	1,451,692	
	事業活動支出計(2)	1,145,870,000	1,091,390,072	54,479,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,544,000	133,585,733	-39,041,733	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	69,900,000	68,953,069	946,931	
	固定資産取得支出	157,150,000	157,128,000	22,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	1,334,400	1,165,600	
施設整備等支出計(5)		229,550,000	227,415,469	2,134,531	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,550,000	-77,415,469	-2,134,531	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,690,138	-2,690,138	
	その他の活動による収入	0	80,438	-80,438	
	その他の活動収入計(7)	0	2,770,576	-2,770,576	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0	
	積立資産支出	5,200,000	4,954,409	245,591	
その他の活動による支出	200,000	142,530	57,470		
その他の活動支出計(8)		9,684,000	9,380,939	303,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,684,000	-6,610,363	-3,073,637	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,310,000	49,559,901	-44,249,901	
前期末支払資金残高(12)		0	577,698,091	-577,698,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,310,000	627,257,992	-621,947,992	