

法人名	社会福祉法人 神戸自興会
施設名	社会福祉法人 神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人 神戸自興会

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) 1頁

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 151 介護保険事業収入	540,781,481	539,675,170	1,106,311	
	収 152 老人福祉事業収入	78,342,454	77,834,930	507,524	
	収 159 その他の事業収入	658,690		658,690	
	収 162 経常経費寄附金収入	1,400,000	1,400,000		
	収 163 受取利息配当金収入	4,242	8,648	△4,406	
	収 164 その他の収入	465,000	424,863	40,137	
	事業活動収入計(1)	621,651,867	619,343,611	2,308,256	
	支 111 人件費支出	427,618,460	424,781,673	2,836,787	
	支 112 事業費支出	109,694,850	110,657,373	△962,523	
	支 113 事務費支出	106,264,426	101,489,361	4,775,065	
支 117 利用者負担軽減額	500,000	457,288	42,712		
支 119 その他の支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	644,177,736	637,385,695	6,792,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,525,869	△18,042,084	△4,483,785		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	11,031,310	11,031,310		
	施設整備等収入計(4)	11,031,310	11,031,310		
	支 122 固定資産取得支出	23,637,915	25,128,321	△1,490,406	
	施設整備等支出計(5)	23,637,915	25,128,321	△1,490,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,606,605	△14,097,011	1,490,406	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	6,714,663	7,110,437	△395,774	
	収 183 その他の活動による収入	2,500,000	573,248	1,926,752	
	その他の活動収入計(7)	9,214,663	7,683,685	1,530,978	
	支 129 積立資産支出	4,205,091	3,538,282	666,809	
	支 137 その他の活動による支出	4,810,000	4,767,202	42,798	
	その他の活動支出計(8)	9,015,091	8,305,484	709,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,572	△621,799	821,371	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,932,902	△32,760,894	△2,172,008		
前期末支払資金残高(12)	306,166,162	334,786,830	△28,620,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,233,260	302,025,936	△28,987,324		

法人名	社会福祉法人 神戸自興会
施設名	社会福祉法人 神戸自興会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	高齢者 (合計)	ケアハウスかんて (合計)	合計	内取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
151 介護保険事業収入	442,717,803	96,957,367	539,675,170		539,675,170
152 老人福祉事業収入		77,834,930	77,834,930		77,834,930
162 経常経費寄附金収入	100,000	1,300,000	1,400,000		1,400,000
163 受取利息配当金収入	5,102	3,546	8,648		8,648
164 その他の収入	423,373	1,490	424,863		424,863
事業活動収入計(1)	443,246,278	176,097,333	619,343,611		619,343,611
事業活動による支出					
111 人件費支出	305,325,494	119,456,179	424,781,673		424,781,673
112 事業費支出	72,616,500	38,040,873	110,657,373		110,657,373
113 事務費支出	66,360,704	35,128,657	101,489,361		101,489,361
117 利用者負担軽減額	457,288		457,288		457,288
事業活動支出計(2)	444,759,986	192,625,709	637,385,695		637,385,695
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,513,708	△16,528,376	△18,042,084		△18,042,084
施設整備等による収入					
166 施設整備等補助金収入	6,224,310	4,807,000	11,031,310		11,031,310
施設整備等収入計(4)	6,224,310	4,807,000	11,031,310		11,031,310
施設整備等による支出					
122 固定資産取得支出	14,475,352	10,652,969	25,128,321		25,128,321
施設整備等支出計(5)	14,475,352	10,652,969	25,128,321		25,128,321
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,251,042	△5,845,969	△14,097,011		△14,097,011
その他の活動による収入					
175 積立資産取崩収入	1,128,246	5,982,191	7,110,437		7,110,437
181 拠点区分間繰入金収入	2,443,793		2,443,793	△2,443,793	
183 その他の活動による収入	511,066	62,182	573,248		573,248
その他の活動収入計(7)	4,083,105	6,044,373	10,127,478	△2,443,793	7,683,685
その他の活動による支出					
129 積立資産支出	2,309,506	1,228,776	3,538,282		3,538,282
135 拠点区分間繰入金支出		2,443,793	2,443,793	△2,443,793	
137 その他の活動による支出	7,202	4,760,000	4,767,202		4,767,202
その他の活動支出計(8)	2,316,708	8,432,569	10,749,277	△2,443,793	8,305,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,766,397	△2,388,196	△621,799		△621,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,998,353	△24,762,541	△32,760,894		△32,760,894
前期末支払資金残高(11)	205,874,972	128,911,858	334,786,830		334,786,830
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,876,619	104,149,317	302,025,936		302,025,936