第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人　プラモウト・サークルクラブ　　（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	934,684,000	938,393,271	△ 3,709,271	特養 短期 通所 保険 利用者負担
老人福祉事業収入	431,000	510,436	△ 79,436	特養 短期 措置入所者分
生活困窮者に対する相談支援事業　事業収入	300,000	25,955	274,045	生活困窮者への相談支援事業収入
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000	
受取利息配当金収入	30,000	2,902	27,098	預金利息
その他の収入	1,775,000	912,195	862,805	共助会退職金収益等
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)	937,340,000	939,844,759	△ 2,504,759	
支　出				
人件費支出	654,681,000	638,394,242	16,286,758	給与 法定福利 福祉医療機構等
事業費支出	159,310,000	155,937,300	3,372,700	利用者のためにかかる経費
事務費支出	92,176,000	81,767,271	10,408,729	法人 施設を管理するための経費
生活困窮者に対する相談支援事業　事業支出	300,000	25,955	274,045	生活困窮への相談支援事業経費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,250,000	3,913,186	336,814	福祉医療機構 東和銀行借入利息
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	49,405	△ 49,405	徴収不能額 短期 個人利用
事業活動支出計(2)	910,717,000	880,087,359	30,629,641	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,623,000	59,757,400	△ 33,134,400	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	5,000,000	3,164,000	1,836,000	小沼サ 3階避難スペース改修
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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)	5,000,000	3,164,000	1,836,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	43,660,000	43,680,000	△ 20,000	福祉医療機構・東和銀行元金返済
固定資産取得支出	12,382,000	7,851,030	4,530,970	電気温水器 ベッド等
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	56,042,000	51,531,030	4,510,970	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 51,042,000	△ 48,367,030	△ 2,674,970	
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	
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	55,000,000	50,000,000	5,000,000	修繕積立資産取崩
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	55,000,000	50,000,000	5,000,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	11,500,000	60,955,200	△ 49,455,200	退職給付引当資産 修繕積立資産
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	60,955,200	△ 49,455,200	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	43,500,000	△ 10,955,200	54,455,200	
予備費支出(10)	19,081,000		19,081,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	435,170	△ 435,170	

前期末支払資金残高(12)	362,151,978	406,121,853	△ 43,969,875	
当期末支払資金残高(11+12)	362,151,978	406,557,023	△ 44,405,045	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする