

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 プラットホーム

(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	183,944,169	148,066,531	35,877,638	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	600,000	△ 600,000	
受取利息配当金収入	3,709	2,748	961	
その他の収入	909,200	724,782	184,418	
事業活動収入計(1)	184,857,078	149,394,061	35,463,017	
支 出				
人件費支出	125,395,838	137,968,708	△ 12,572,870	
事業費支出	31,874,180	31,663,907	210,273	
事務費支出	15,953,359	28,837,631	△ 12,884,272	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,976,567	2,003,161	△ 26,594	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	175,199,944	200,473,407	△ 25,273,463	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,657,134	△ 51,079,346	60,736,480	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	20,250,000	△ 20,250,000	
施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000	
設備資金借入金収入	49,000,000	61,000,000	△ 12,000,000	
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)	49,600,000	81,250,000	△ 31,650,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	8,305,250	63,226,690	△ 54,921,440	
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	7,752,688	4,395,482	3,357,206	
その他の施設整備等による支出	63,470,000	0	63,470,000	
施設整備等支出計(5)	79,527,938	67,622,172	11,905,766	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,927,938	13,627,828	△ 43,555,766	
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	11,000,000	33,000,000	△ 22,000,000	
積立資産取崩収入	0	3,553,260	△ 3,553,260	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,000,000	36,553,260	△ 25,553,260	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	22,739,539	19,308,000	3,431,539	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	836,280	779,540	56,740	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,575,819	20,087,540	3,488,279	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,575,819	16,465,720	△ 29,041,539	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 32,846,623	△ 20,985,798	△ 11,860,825	
前期末支払資金残高(12)	37,850,119	42,435,951	△ 4,585,832	
当期末支払資金残高(11+12)	5,003,496	21,450,153	△ 16,446,657	