

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,850,000	388,030,318	20,819,682	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	60,000	37,116	22,884	
	その他の収入	1,830,000	1,328,685	501,315	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	410,790,000	389,396,119	21,393,881	
	支出				
	人件費支出	314,700,000	301,704,153	12,995,847	
事業費支出	71,300,000	63,976,606	7,323,394		
事務費支出	49,720,000	47,970,113	1,749,887		
利用者負担軽減額	670,000	590,402	79,598		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,350,000	1,677,205	672,795		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	438,740,000	415,918,479	22,821,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,950,000	-26,522,360	-1,427,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	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	1,250,000	1,005,500	244,500	
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)	1,250,000	1,005,500	244,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-1,005,500	-244,500		
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	4,000,000	3,869,990	130,010	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,869,990	130,010	
	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	2,800,000	2,292,530	507,470		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,292,530	507,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,577,460	-377,460		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,000,000	-25,950,400	-2,049,600		
前期末支払資金残高(12)	355,267,635	355,267,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,267,635	329,317,235	-2,049,600		