

社会福祉法人 能生名立福祉会 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)

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	介護保険事業収入	883,090,000	883,673,858	△ 583,858	
	老人福祉事業収入	38,770,000	38,917,547	△ 147,547	
	経常経費寄附金収入	420,000	520,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	364,000	368,189	△ 4,189	
	その他の収入	2,254,000	2,641,429	△ 387,429	
	事業活動収入計(1)	924,898,000	926,121,023	△ 1,223,023	
施設整備等による収支	人件費支出	670,740,000	665,401,123	5,338,877	
	事業費支出	158,504,000	149,679,025	8,824,975	
	事務費支出	55,143,000	45,314,959	9,828,041	
	利用者負担軽減額	206,000	196,009	9,991	
	事業活動支出計(2)	884,593,000	860,591,116	24,001,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,305,000	65,529,907	△ 25,224,907	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
	固定資産売却収入	80,000	81,130	△ 1,130	
	施設整備等収入計(4)	2,850,000	2,851,130	△ 1,130	
	固定資産取得支出	5,223,000	5,219,080	3,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	452,000	450,120	1,880	
	施設整備等支出計(5)	5,675,000	5,669,200	5,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,825,000	△ 2,818,070	△ 6,930	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,166,000	3,169,500	△ 3,500	
	その他の活動による収入	590,000	592,240	△ 2,240	
	その他の活動収入計(7)	3,756,000	3,761,740	△ 5,740	
	積立資産支出	34,761,000	34,688,500	72,500	
	その他の活動支出計(8)	34,761,000	34,688,500	72,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,005,000	△ 30,926,760	△ 78,240	
予備費支出(10)		4,800,000 △ 0	—	4,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,675,000	31,785,077	△ 30,110,077	

前期末支払資金残高(12)	689,815,000	689,815,061	△ 61	
当期末支払資金残高(11)+(12)	691,490,000	721,600,138	△ 30,110,138	