

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

社会福祉法人 大寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[234,584,781]	[234,790,889]	[△ 206,108]
	経常経費寄附金収入	[15,500,000]	[15,500,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[15,210]	[11,729]	[3,481]
	その他の収入	[1,985,002]	[1,010,807]	[△ 25,805]
	事業活動収入計(1)	251,084,993	251,313,425	△ 228,432
	人件費支出	[168,030,372]	[165,940,414]	[2,089,958]
	事業費支出	[46,001,794]	[45,341,109]	[660,685]
事業活動による支出	事務費支出	[33,537,347]	[33,631,549]	[△ 94,202]
	支払利息支出	[15,000]	[15,000]	[0]
	その他の支出	[1,057,965]	[1,063,064]	[△ 5,099]
	事業活動支出計(2)	248,642,478	245,991,136	2,651,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,442,515	5,322,289	△ 2,879,774
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,788,850]	[1,488,850]	[300,000]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,487,640]	[1,487,640]
	施設整備等支出計(5)	3,276,490	2,976,490	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,276,490	△ 2,976,490
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産支出	[34,920]	[34,920]	[0]
		その他の活動支出計(8)	34,920	34,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,965,080	9,965,080
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,131,105	12,310,879	△ 3,179,774
前期末支払資金残高(12)		0	115,848,080	△ 115,848,080
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,131,105	128,158,959	△ 119,027,854