

社会福祉法人今金福祉会 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	収入	介護保険事業収入	208,534,000	209,580,108	△ 1,046,108	
		その他の事業収入	19,477,000	19,478,617	△ 1,617	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	787,000	797,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	100,000	121,873	△ 21,873	
		その他の収入	225,000	313,480	△ 88,480	
		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)	229,123,000	230,291,078	△ 1,168,078	
	支出	人件費支出	153,512,000	153,440,121	71,879	
		事業費支出	47,962,000	46,665,115	1,296,885	
		事務費支出	21,293,000	20,455,537	837,463	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	0	0		
事業活動支出計 (2)		222,767,000	220,560,773	2,206,227		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,356,000	9,730,305	△ 3,374,305		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,000	60,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	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)	60,000	60,000	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	3,210,000	3,209,500	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)	3,210,000	3,209,500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,150,000	△ 3,149,500	△ 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			3,965,000	3,965,000	0	
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計 (7)			3,965,000	3,965,000	0	
支出		長期運営資金借入金元金償還金支出	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	9,617,000	9,586,910	30,090	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	9,617,000	9,586,910	30,090			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,652,000	△ 5,621,910	△ 30,090		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,446,000	958,895	△ 3,404,895		
前期末支払資金残高 (12)		81,512,000	81,511,114	886		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		79,066,000	82,470,009	△ 3,404,009		