

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人慈青会

(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					
		介護保険事業収入	143,160,000	143,080,143	79,857	
		受取利息配当金収入	400	436 [△]	36	
		その他の収入	600,000	603,000 [△]	3,000	
		事業活動収入計(1)	143,760,400	143,683,579	76,821	
	支					
	人件費支出	97,140,000	97,035,288	104,712		
	事業費支出	21,468,000	21,126,420	341,580		
	事務費支出	7,220,000	6,763,995	456,005		
	支払利息支出	2,478,600	2,472,768	5,832		
	事業活動支出計(2)	128,306,600	127,398,471	908,129		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,453,800	16,285,108 [△]	831,308		
施よ 設る 整収 備支 等に	支					
		設備資金借入金元金償還支出	10,886,000	10,885,200	800	
	出					
		固定資産取得支出	30,030,000	30,025,677	4,323	
	施設整備等支出計(5)	40,916,000	40,910,877	5,123		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 40,916,000	[△] 40,910,877 [△]	[△] 5,123		
そによ 他の の収 支 活 動	収					
		拠点区分間繰入金収入	128,000	118,600	9,400	
		その他の活動収入計(7)	128,000	118,600	9,400	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,168,000	3,166,800	1,200	
		拠点区分間繰入金支出	128,000	118,600	9,400	
	その他の活動支出計(8)	3,296,000	3,285,400	10,600		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 3,168,000	[△] 3,166,800 [△]	[△] 1,200		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 28,630,200	[△] 27,792,569 [△]	[△] 837,631		
	前期末支払資金残高(12)	67,108,072	67,108,072	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	38,477,872	39,315,503 [△]	837,631		