

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 光風福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入	246,300,000	254,819,403 Δ	8,519,403	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,444,225 Δ	1,444,225	
	受取利息配当金収入	0	1,335 Δ	1,335	
	その他の収入	0	1,142,587 Δ	1,142,587	
	事業活動収入計(1)	246,300,000	257,407,550 Δ	11,107,550	
	支出				
	人件費支出	158,050,000	158,816,092 Δ	766,092	
	事業費支出	44,710,000	33,034,328	11,675,672	
	事務費支出	20,220,000	22,458,973 Δ	2,238,973	
支払利息支出	5,000,000	5,453,476 Δ	453,476		
事業活動支出計(2)	227,980,000	219,762,869	8,217,131		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,320,000	37,644,681 Δ	19,324,681		
施設による収支等に	収入				
	固定資産売却収入	0	4,680,001 Δ	4,680,001	
	施設整備等収入計(4)	0	4,680,001 Δ	4,680,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,000,000	38,640,000 Δ	5,640,000	
	固定資産取得支出	0	1,136,400 Δ	1,136,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1		
施設整備等支出計(5)	33,000,000	39,776,401 Δ	6,776,401		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 33,000,000 Δ	35,096,400	2,096,400		
サービス区分間繰入金費用	0	15,529,787 Δ	15,529,787		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 14,680,000	2,548,281 Δ	17,228,281		
前期末支払資金残高(12)	159,819,327	159,819,327	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	145,139,327	162,367,608 Δ	17,228,281		