

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

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(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	256,417,000	256,966,789	△ 549,789	
	老人福祉事業収入	48,310,000	48,573,683	△ 263,683	
	経常経費寄附金収入	2,360,000	3,960,000	△ 1,600,000	
	受取利息配当金収入		614	△ 614	
	その他の収入	2,261,000	2,279,472	△ 18,472	
	事業活動収入計(1)	309,348,000	311,780,558	△ 2,432,558	
支出					
人件費支出	206,989,000	207,177,161	△ 188,161		
事業費支出	51,635,000	52,296,075	△ 661,075		
事務費支出	27,808,000	28,097,157	△ 289,157		
支払利息支出	2,308,000	2,309,803	△ 1,803		
その他の支出	2,980,000	2,980,000			
事業活動支出計(2)	291,720,000	292,860,196	△ 1,140,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,628,000	18,920,362	△ 1,292,362		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		89,134	△ 89,134	
	施設整備等収入計(4)	0	89,134	△ 89,134	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,650,000	16,650,000		
固定資産取得支出	1,682,000	1,770,634	△ 88,634		
施設整備等支出計(5)	18,332,000	18,420,634	△ 88,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,332,000	△ 18,331,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,000	37,500	△ 500	
	その他の活動による収入	2,500,000	2,713,736	△ 213,736	
	その他の活動収入計(7)	2,537,000	2,751,236	△ 214,236	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	積立資産支出	2,611,000	2,610,300	700	
	その他の活動による支出	2,192,000	2,206,231	△ 14,231	
	その他の活動支出計(8)	7,203,000	7,216,531	△ 13,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,666,000	△ 4,465,295	△ 200,705		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,370,000	△ 3,876,433	△ 1,493,567		
前期末支払資金残高(12)	62,286,468	58,153,456	4,133,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,916,468	54,277,023	2,639,445		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。