

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠仁会

(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	274,312,979	260,034,864	14,278,115	
	受取利息配当金収入	0	218	△ 218	
	その他の収入	6,160,000	2,536,300	3,623,700	
	事業活動収入計 (1)	280,472,979	262,571,382	17,901,597	
	支出				
	人件費支出	176,010,138	170,647,400	5,362,738	
施設整備等による収支	事業費支出	33,426,957	33,042,697	384,260	
	事務費支出	23,100,000	21,497,494	1,602,506	
	支払利息支出	5,000,000	4,381,244	618,756	
	事業活動支出計 (2)	237,537,095	229,568,835	7,968,260	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,935,884	33,002,547	9,933,337	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,160,000	32,160,000	0	
	固定資産取得支出	0	212,000	△ 212,000	
	施設整備等支出計 (5)	32,160,000	32,372,000	△ 212,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,160,000	△ 32,372,000	212,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		775,884	630,547	145,337	
前期末支払資金残高 (12)		40,284,210	40,284,210	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,060,094	40,914,757	145,337	