

令和3年度 資金収支計算書

社会福祉法人 以和貴会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	446,297,000	445,560,697	736,303
		0198 借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	210,000	205,070	4,930
		0200 受取利息配当金収入	3,000	3,063	-63
		0201 その他の収入	3,942,000	4,151,774	-209,774
		事業活動収入計(1)	450,692,000	450,160,604	531,396
	支	0129 人件費支出	288,801,000	287,322,428	1,478,572
		0130 事業費支出	76,145,000	75,931,587	213,413
		0131 事務費支出	73,603,000	72,320,353	1,282,647
		0136 利用者負担軽減額	326,000	320,848	5,152
		0137 支払利息支出	268,000	267,961	39
		0138 その他の支出	1,696,000	1,687,798	8,202
		事業活動支出計(2)	440,839,000	437,850,975	2,988,025
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,853,000	12,309,629	-2,456,629	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	179,095	-179,095
		施設整備等収入計(4)	0	179,095	-179,095
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		0144 固定資産取得支出	5,966,000	5,965,095	905
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,396,000	1,395,209	791
	施設整備等支出計(5)	17,362,000	17,360,304	1,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,362,000	-17,181,209	-180,791	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	750,000	749,298	702
		その他の活動収入計(7)	750,000	749,298	702
	支	0152 積立資産支出	3,668,000	3,667,352	648
		その他の活動支出計(8)	3,668,000	3,667,352	648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,918,000	-2,918,054	54	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,427,000	-7,789,634	-2,637,366	
	前期末支払資金残高(12)	0	189,966,643	-189,966,643	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,427,000	182,177,009	-192,604,009	