

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 前橋至道会

(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	393,395,000	389,371,973	4,023,027		
	借入金利息補助金収入	1,220,000	872,000	348,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	82,000	12,159	69,841		
	その他の収入	2,405,000	2,236,078	168,922		
	事業活動収入計 (1)	397,152,000	392,492,210	4,659,790		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	245,149,000	243,158,502	1,990,498		
	事業費支出	42,370,000	41,424,449	945,551		
	事務費支出	52,414,000	50,309,581	2,104,419		
	支払利息支出	1,420,000	1,116,480	303,520		
	その他の支出	770,000	725,390	44,610		
	事業活動支出計 (2)	342,123,000	336,734,402	5,388,598		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,029,000	55,757,808	728,808		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,425,000	325,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,425,000	325,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0		
	固定資産取得支出	13,610,000	13,575,660	34,340		
	施設整備等支出計 (5)	36,870,000	36,835,660	34,340		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,770,000	35,410,660	359,340		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	410,000	1,530,000	1,120,000		
	その他の活動による収入	370,000	470,980	100,980		
		その他の活動収入計 (7)	780,000	2,000,980	1,220,980	
	支出					
長期貸付金支出	495,000	495,000	0			
	積立資産支出	18,200,000	21,644,275	3,444,275		
	その他の活動支出計 (8)	18,695,000	22,139,275	3,444,275		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,915,000	20,138,295	2,223,295		
	予備費支出 (10)	3,139,000	-	1,344,000		
		1,795,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	208,853	208,853		
	前期末支払資金残高 (12)	290,000,702	290,000,702	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	290,000,702	290,209,555	208,853		

(注) 予備費支出 1,795,000円は、固定資産取得支出、長期貸付金支出に充当使用した額である。