

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

社会福祉法人みその福祉会

(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	675,979,192	676,011,846	△ 32,654		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	90,000	35,578	54,422		
	その他の収入	3,030,000	2,854,019	175,981		
	事業活動収入計(1)	679,099,192	679,001,443	97,749		
支出	人件費支出	448,764,309	433,614,991	15,149,318		
	事業費支出	84,818,900	85,536,017	△ 717,117		
	事務費支出	92,737,100	89,422,708	3,314,392		
	その他の支出	3,156,000	2,808,602	347,398		
	事業活動支出計(2)	629,476,309	611,382,318	18,093,991		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,622,883	67,619,125	△ 17,996,242		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,350,000	△ 2,350,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	2,350,000	△ 2,350,000	
	支出	固定資産取得支出	12,500,000	19,438,686	△ 6,938,686	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	12,500,000	19,438,686	△ 6,938,686	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,500,000	△ 17,088,686	4,588,686		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,092,000	3,092,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	3,092,000	3,092,000	0	
	支出	長期貸付金支出	900,000	900,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,192,000	2,192,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,314,883	52,722,439	△ 13,407,556		
	前期末支払資金残高(12)	540,254,128	540,254,128			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	579,569,011	592,976,567	△ 13,407,556		