

# 社会福祉法人雄和福祉会 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)

(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	370,987,000	371,626,140	△639,140	
	老人福祉事業収入	56,136,000	56,087,495	48,505	
	経常経費寄附金収入	166,000	186,910	△20,910	
	受取利息配当金収入	3,000	2,746	254	
	その他の収入	3,291,000	3,321,215	△30,215	
	事業活動収入計(1)	430,583,000	431,224,506	△641,506	
	支出				
	人件費支出	293,528,000	292,473,142	1,054,858	
	事業費支出	77,224,000	75,840,266	1,383,734	
事務費支出	62,624,000	61,089,769	1,534,231		
その他の支出	630,000	606,094	23,906		
事業活動支出計(2)	434,006,000	430,009,271	3,996,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,423,000	1,215,235	△4,638,235		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000		
	支出				
	固定資産取得支出	7,504,000	7,503,375	625	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,974,000	3,971,316	2,684	
施設整備等支出計(5)	11,478,000	11,474,691	3,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,448,000	△11,444,691	△3,309		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,503,000	5,500,342	2,658	
	その他の活動による収入	95,000	110,000	△15,000	
	その他の活動収入計(7)	5,598,000	5,610,342	△12,342	
	支出				
	積立資産支出	3,921,000	3,915,778	5,222	
	その他の活動による支出	95,000	110,000	△15,000	
	その他の活動支出計(8)	4,016,000	4,025,778	△9,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,582,000	1,584,564	△2,564	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,289,000	△8,644,892	△4,644,108		

前期末支払資金残高(12)	124,872,000	124,871,929	71
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,583,000	116,227,037	△4,644,037