

# 社会福祉法人 平沼寮区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[ 108,492,000 ]	[ 108,012,335 ]	[ 479,665 ]	
	居宅介護料収入	97,732,000	97,479,876	252,124	
	居宅介護支援介護料収入	4,110,000	4,044,623	65,377	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,600,000	3,481,536	118,464	
	利用者等利用料収入	3,050,000	3,006,300	43,700	
	老人福祉事業収入	[ 93,950,000 ]	[ 93,595,085 ]	[ 354,915 ]	
	措置事業収入	89,400,000	89,279,393	120,607	
	その他の事業収入	4,550,000	4,315,692	234,308	
	受取利息配当金収入	[ 536,000 ]	[ 485,769 ]	[ 50,231 ]	
	その他の収入	[ 1,362,000 ]	[ 1,298,829 ]	[ 63,171 ]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 5,320,000 ]	[ 5,314,917 ]	[ 5,083 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 209,660,000 ]	[ 208,706,935 ]	[ 953,065 ]	
	支出				
人件費支出	[ 142,003,000 ]	[ 141,797,132 ]	[ 205,868 ]		
事業費支出	[ 51,940,000 ]	[ 51,145,573 ]	[ 794,427 ]		
事務費支出	[ 13,797,000 ]	[ 13,400,385 ]	[ 396,615 ]		
支払利息支出	[ 115,500 ]	[ 115,500 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 220,000 ]	[ 209,600 ]	[ 10,400 ]		
流動資産評価損等による資金減少額	[ 40,000 ]	[ 35,731 ]	[ 4,269 ]		
事業活動支出計(2)	[ 208,115,500 ]	[ 206,703,921 ]	[ 1,411,579 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,544,500 ]	[ 2,003,014 ]	[ △ 458,514 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 21,815,000 ]	[ 21,814,000 ]	[ 1,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 3,350,000 ]	[ 3,310,000 ]	[ 40,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 25,165,000 ]	[ 25,124,000 ]	[ 41,000 ]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 2,750,000 ]	[ 2,750,000 ]	[ 0 ]		
固定資産取得支出	[ 307,121,520 ]	[ 307,087,277 ]	[ 34,243 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 309,871,520 ]	[ 309,837,277 ]	[ 34,243 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 284,706,520 ]	[ △ 284,713,277 ]	[ 6,757 ]		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	[ 530,000 ]	[ 520,465 ]	[ 9,535 ]	
	積立資産取崩収入	[ 339,077,500 ]	[ 339,077,500 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 347,980,000 ]	[ 347,969,446 ]	[ 10,554 ]	
	その他の活動による収入	[ 110,000 ]	[ 93,412 ]	[ 16,588 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 687,697,500 ]	[ 687,660,823 ]	[ 36,677 ]	
	支出				
	投資有価証券取得支出	[ 5,460,000 ]	[ 5,459,003 ]	[ 997 ]	
サービス区分間繰入金支出	[ 347,980,000 ]	[ 347,969,446 ]	[ 10,554 ]		
その他の活動による収入よる支出	[ 570,000 ]	[ 561,580 ]	[ 8,420 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 354,010,000 ]	[ 353,990,029 ]	[ 19,971 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 333,687,500 ]	[ 333,670,794 ]	[ 16,706 ]		
予備費(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 50,525,480 ]	[ 50,960,531 ]	[ △ 435,051 ]		
前期末支払資金残高(12)	192,096,441	192,096,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 242,621,921 ]	[ 243,056,972 ]	[ △ 435,051 ]		

