

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

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) 1頁

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	359,680,305	361,544,917	△1,864,612	
	受取利息配当金収入	14	14		
	その他の収入	1,444,371	1,470,092	△25,721	
	事業活動収入計(1)	361,124,690	363,015,023	△1,890,333	
	支出				
	人件費支出	235,597,369	235,698,075	△100,706	
	事業費支出	62,145,472	62,448,922	△303,450	
	事務費支出	49,136,778	49,152,974	△16,196	
	支払利息支出	898,777	898,777		
その他の支出	1,276,888	1,285,240	△8,352		
事業活動支出計(2)	349,055,284	349,483,988	△428,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,069,406	13,531,035	△1,461,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,124,000	2,124,000		
	施設整備等収入計(4)	2,124,000	2,124,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000		
	固定資産取得支出	14,422,530	14,422,530		
	固定資産除却・廃棄支出	330,000	330,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	217,800	217,800		
その他の施設整備等による支出	1,445,400	1,445,400			
施設整備等支出計(5)	22,487,730	22,487,730			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,363,730	△20,363,730			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,264	38,264		
	その他の活動収入計(7)	38,264	38,264		
	支出				
	積立資産支出	485,952	485,952		
その他の活動支出計(8)	485,952	485,952			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△447,688	△447,688			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,742,012	△7,280,383	△1,461,629		
前期末支払資金残高(12)	118,015,984	118,015,984			
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,273,972	110,735,601	△1,461,629		