

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 緑新会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	312,436,000	313,039,053	△ 603,053		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	50,000	31,505	18,495		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	0	349	△ 349		
	その他の収入	580,000	598,205	△ 18,205		
	事業活動収入計(1)	313,116,000	313,719,112	△ 603,112		
	事業活動による支出	人件費支出	221,650,000	219,989,993	1,660,007	
		事業費支出	48,950,000	47,624,772	1,325,228	
		事務費支出	27,495,000	26,240,214	1,254,786	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	50,000	31,505	18,495	
支払利息支出		1,050,000	1,043,575	6,425		
その他の支出		580,000	576,198	3,802		
事業活動支出計(2)		299,775,000	295,506,257	4,268,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,341,000	18,212,855	△ 4,871,855		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	105,000	105,000	0		
	施設整備等収入計(4)	105,000	105,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
		固定資産取得支出	1,840,000	1,355,690	484,310	
	施設整備等支出計(5)		9,700,000	9,215,690	484,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,595,000	△ 9,110,690	△ 484,310		
その他の収入	積立資産取崩収入	230,000	227,126	2,874		
	その他の活動収入計(7)	230,000	227,126	2,874		
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	長期貸付金支出	450,000	0	450,000		
	積立資産支出	3,123,000	3,068,331	54,669		
	その他の活動支出計(8)	4,573,000	4,068,331	504,669		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,343,000	△ 3,841,205	△ 501,795		
予備費支出(10)		2,053,000	0	1,403,000		
		△ 650,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000,000	5,260,960	△ 7,260,960		
前期末支払資金残高(12)		0	86,711,122	△ 86,711,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,000,000	91,972,082	△ 93,972,082		