

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 智光会

(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	402,088,000	381,117,708	20,970,292	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	12,588	27,412	
	その他の収入	2,380,000	2,314,092	65,908	
	事業活動収入計(1)	404,508,000	383,444,388	21,063,612	
	支出				
	人件費支出	295,380,000	284,949,417	10,430,583	
	事業費支出	65,983,000	63,546,371	2,436,629	
事務費支出	41,001,000	37,945,053	3,055,947		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	150,000	141,667	8,333		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	402,514,000	386,582,508	15,931,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994,000	-3,138,120	5,132,120		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,614,000	2,614,156	-156	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	175,000	175,912	-912	
	施設整備等収入計(4)	2,789,000	2,790,068	-1,068	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,600,000	5,038,000	562,000	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,600,000	5,038,000	562,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,811,000	-2,247,932	-563,068		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	4,034,000	4,034,875	-875	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,034,000	4,034,875	-875	
	支出				
	積立資産支出	2,964,000	2,568,625	395,375	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,964,000	2,568,625	395,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,070,000	1,466,250	-396,250		
予備費支出(10)	918,000	-----	918,000		
	-1,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-665,000	-3,919,802	3,254,802		
前期末支払資金残高(12)	242,654,578	242,654,578	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,989,578	238,734,776	3,254,802		

注) 予備費使用額 退職給付引当資産支出 1,000円 (短期入所介護)