# 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

第一号第一様式



法 人 名　　社会福祉法人 田老和心会

（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 | 486,496,000 | 487,704,926 | -1,208,926 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 260 | 740 | |
| | | その他の収入 | 139,000 | 133,723 | 5,277 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 486,636,000 | 487,838,909 | -1,202,909 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 317,470,000 | 316,459,452 | 1,010,548 | |
| | | 事業費支出 | 94,536,000 | 93,455,530 | 1,080,470 | |
| | | 事務費支出 | 64,910,000 | 64,309,252 | 600,748 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 48,000 | 33,864 | 14,136 | |
| | | 支払利息支出 | 1,065,000 | 1,064,812 | 188 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 478,029,000 | 475,322,910 | 2,706,090 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 8,607,000 | 12,515,999 | -3,908,999 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,310,000 | 6,310,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,661,000 | 6,660,900 | 100 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,624,000 | 4,623,360 | 640 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 17,595,000 | 17,594,260 | 740 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -17,580,000 | -17,579,260 | -740 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,083,000 | 1,083,735 | -735 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,083,000 | 1,083,735 | -735 | |
| | 支出 | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,083,000 | 1,083,735 | -735 | |
| | | 予備費 (10) | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,900,000 | -3,979,526 | -5,920,474 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 121,915,960 | 121,915,960 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 112,015,960 | 117,936,434 | -5,920,474 | |