

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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 光寿会

(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	243,839,000	239,984,668	3,854,332	
	老人福祉事業収入	2,980,000	2,938,200	41,800	
	その他の事業収入	8,227,000	7,845,258	381,742	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,976,030	-26,030	
	受取利息配当金収入	22,000	19,633	2,367	
	その他の収入	4,077,000	4,016,388	60,612	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	261,095,000	256,780,177	4,314,823	
	支出				
	人件費支出	198,594,000	198,305,411	288,589	
	事業費支出	54,008,000	53,148,110	859,890	
	事務費支出	18,707,000	18,465,436	241,564	
利用者負担軽減額	1,581,000	1,575,907	5,093		
支払利息支出	233,000	232,418	582		
その他の支出	305,000	287,756	17,244		
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)	273,428,000	272,015,038	1,412,962		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,333,000	-15,234,861	2,901,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	5,165,000	5,164,800	200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,085,000	2,085,000	0		
施設整備等支出計 (5)	7,250,000	7,249,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,250,000	-7,249,800	-200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,804,000	7,803,793	207	
	その他の活動収入計 (7)	7,804,000	7,803,793	207	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,684,000	2,682,535	1,465		
その他の活動支出計 (8)	4,184,000	4,182,535	1,465		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,620,000	3,621,258	-1,258		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,963,000	-18,863,403	2,900,403		
前期末支払資金残高 (12)	130,449,222	130,449,222	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	114,486,222	111,585,819	2,900,403		