

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 孝悌会

(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	461,455,000	445,905,747	15,549,253	
	受取利息配当金収入	7,000	2,197	4,803	
	その他の収入	23,000	8,953,538	8,930,538	Δ
	事業活動収入計(1)	461,485,000	454,861,482	6,623,518	
	支出				
	人件費支出	246,780,000	247,965,198	1,185,198	Δ
事業費支出	65,530,000	66,016,820	486,820	Δ	
事務費支出	55,933,000	54,712,190	1,220,810		
支払利息支出	1,601,000	1,915,730	314,730	Δ	
事業活動支出計(2)	369,844,000	370,609,938	765,938	Δ	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		91,641,000	84,251,544	7,389,456	
施による整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	33,333,000	33,333,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,333,000	33,333,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,720,000	68,553,000	29,833,000	Δ
固定資産取得支出	54,000,000	52,612,500	1,387,500		
施設整備等支出計(5)	92,720,000	121,165,500	28,445,500	Δ	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		59,387,000	87,832,500	28,445,500	Δ
その他の活動	支出				
	その他の活動支出計(8)	7,120,000	7,120,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,120,000	7,120,000	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,134,000	10,700,956	32,834,956	Δ
前期末支払資金残高(12)		224,260,741	224,260,741	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		246,394,741	213,559,785	32,834,956	
予備費		3,000,000	0	3,000,000	