

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	598,429,000	598,767,313	△338,313	
	老人福祉事業収入	46,228,000	46,239,165	△11,165	
	その他の事業収入	1,483,000	1,834,000	△351,000	
	経常経費寄附金収入	11,000		11,000	
	受取利息配当金収入		1,335	△1,335	
	その他の収入	4,589,000	4,690,758	△101,758	
	事業活動収入計(1)	650,740,000	651,532,571	△792,571	
	支出				
	人件費支出	460,287,000	457,285,650	3,001,350	
事業費支出	91,778,000	89,726,304	2,051,696		
事務費支出	48,048,000	45,464,408	2,583,592		
その他の支出	22,000		22,000		
事業活動支出計(2)	600,135,000	592,476,362	7,658,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,605,000	59,056,209	△8,451,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,919,000	2,215,050	703,950	
	施設整備等収入計(4)	2,919,000	2,215,050	703,950	
	支出				
	固定資産取得支出	115,875,000	115,866,856	8,144	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,633,000	2,620,512	12,488		
施設整備等支出計(5)	118,508,000	118,487,368	20,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,589,000	△116,272,318	683,318		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,147,000	100,148,569	△1,569	
	その他の活動による収入		276,300	△276,300	
	その他の活動収入計(7)	100,147,000	100,424,869	△277,869	
	支出				
	長期貸付金支出	304,000	303,450	550	
	積立資産支出	5,504,000	5,444,985	59,015	
	その他の活動による支出	2,589,000	2,579,699	9,301	
	その他の活動支出計(8)	8,397,000	8,328,134	68,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,750,000	92,096,735	△346,735	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,766,000	34,880,626	△8,114,626		
前期末支払資金残高(12)		248,948,470	△248,948,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,766,000	283,829,096	△257,063,096		