

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

社会福祉法人溪流会

(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	500,780,048	501,369,578	△589,530	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	13,061,000	13,128,000	△67,000	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	3,093,508	3,064,743	28,765	
		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)	517,364,556	517,992,321	△627,765		
	支出	人件費支出	370,424,225	370,429,095	△4,870	
		事業費支出	70,106,627	69,855,435	251,192	
		事務費支出	59,778,471	60,074,240	△295,769	
		その他の支出	0	0	0	
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		2,040,000	2,011,240	28,760		
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)		502,349,323	502,370,010	△20,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,015,233	15,622,311	△607,078		
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	
		その他の施設整備等による収入	354,308	354,308	0	
	施設整備等収入計(4)	354,308	354,308	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	3,024,560	3,024,560	0	
		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	1,509,840	1,509,840	0	
その他の施設整備等による支出		410,520	410,520	0		
施設整備等支出計(5)	4,944,920	4,944,920	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,590,612	△4,590,612	0			
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	0	2,305,020	△2,305,020	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	2,305,020	△2,305,020	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	7,616,480	7,616,480	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	7,616,480	7,616,480	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,616,480	△5,311,460	△2,305,020			
予備費支出(10)	2,501,681	—	2,501,681			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	306,460	5,720,239	△5,413,779			
前期末支払資金残高(12)	245,723,879	245,723,879	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,030,339	251,444,118	△5,413,779			