

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 心友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[ 223,697,000]	[ 223,353,163]	[ 343,837]
	経常経費寄附金収入	[ 29,000]	[ 38,957]	[△ 9,957]
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 1,622]	[△ 622]
	その他の収入	[ 1,051,000]	[ 1,009,701]	[ 41,299]
	事業活動収入計(1)	224,778,000	224,403,443	374,557
	人件費支出	[ 149,030,000]	[ 148,577,194]	[ 452,806]
	事業費支出	[ 29,372,000]	[ 28,637,286]	[ 734,714]
	事務費支出	[ 28,646,000]	[ 27,396,767]	[ 1,249,233]
	利用者負担軽減額	[ 845,000]	[ 809,537]	[ 35,463]
	支払利息支出	[ 4,445,000]	[ 4,359,227]	[ 85,773]
支	その他の支出	[ 618,000]	[ 552,654]	[ 65,346]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 240,157]	[△ 240,157]
	事業活動支出計(2)	212,956,000	210,572,822	2,383,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,822,000	13,830,621	△ 2,008,621
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,040,000]	[ 11,040,000]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	11,040,000	11,040,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,040,000	△ 11,040,000	0
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[ 79,000]	[ 79,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	79,000	79,000	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 25,386,000]	[ 25,010,000]	[ 376,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 1,740,000]	[ 1,740,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 388,000]	[ 386,400]	[ 1,600]
	その他の活動支出計(8)	27,514,000	27,136,400	377,600
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,435,000	△ 27,057,400	△ 377,600
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,653,000	△ 24,266,779	△ 5,386,221

前期末支払資金残高(12)	70,866,464	70,866,464	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,213,464	46,599,685	△ 5,386,221