

社会福祉法人 梨世会

法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	166,294,000	143,152,747	23,141,253	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	690,500	409,500	
	その他の収入	2,800,000	4,403,155	-1,603,155	
	事業活動収入計(1)	170,194,000	148,246,402	21,947,598	
	人件費支出	125,645,400	124,772,519	872,881	
	事業費支出	39,720,000	32,103,394	7,616,606	
	事務費支出	17,100,000	16,016,502	1,083,498	
収入	支払利息支出	2,100,000	1,350,862	749,138	
	その他の支出	0	983,826	-983,826	
	事業活動支出計(2)	184,565,400	175,227,103	9,338,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,371,400	-26,980,701	12,609,301	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,285,000	-1,285,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,285,000	-1,285,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,118,000	14,118,000	0	
	固定資産取得支出	0	4,831,940	-4,831,940	
収入	施設整備等支出計(5)	14,118,000	18,949,940	-4,831,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,118,000	-17,664,940	3,546,940	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	96,667,346	-96,667,346	
	積立資産支出	1,800,000	1,528,580	271,420	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	98,195,926	-96,395,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,528,580	-271,420	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,289,400	-46,174,221	15,884,821		
前期繰越収支差額(12)	0	119,147,514	-119,147,514		
次繰越収支差額(11)+(12)	-30,289,400	72,973,293	-103,262,693		