

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

社会福祉法人名 三保会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	474,216,000	475,968,864	△1,752,864	
	老人福祉事業収入	57,523,000	56,098,517	1,424,483	
	経常経費寄附金収入	800,000	770,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,625,950	2,623,708	2,242	
	その他の収入	2,129,000	2,084,611	44,389	
	事業活動収入計(1)	537,293,950	537,545,700	△251,750	
	支出				
	人件費支出	337,595,300	329,158,832	8,436,468	
	事業費支出	88,236,500	85,628,198	2,608,302	
	事務費支出	61,916,990	59,445,275	2,471,715	
利用者負担軽減額	27,000	25,759	1,241		
その他の支出	1,060,000	982,713	77,287		
事業活動支出計(2)	488,835,790	475,240,777	13,595,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,458,160	62,304,923	△13,846,763		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	13,646,000	13,646,000	0		
施設整備等支出計(5)	13,646,000	13,646,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,646,000	△13,646,000	0		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	9,516,000	10,873,700	△1,357,700	
	その他の活動収入計(7)	9,516,000	10,873,700	△1,357,700	
	支出				
	積立資産支出	9,298,400	8,793,294	505,106	
その他の活動による支出	232,000	0	232,000		
その他の活動支出計(8)	9,530,400	8,793,294	737,106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,400	2,080,406	△2,094,806		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,797,760	50,739,329	△15,941,569		

前期末支払資金残高(12)	1,388,706,000	1,600,733,343	△212,027,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,423,503,760	1,651,472,672	△227,968,912	