

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 社会福祉法人 霞会

(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	302,538,000	301,953,308	584,692	
	受取利息配当金収入	1,000	576	424	
	その他の収入	6,000	6,226	226	
	事業活動収入計 (1)	302,545,000	301,960,110	584,890	
	支出				
人件費支出	209,533,000	207,879,916	1,653,084		
事業費支出	47,235,000	47,614,700	379,700		
事務費支出	33,157,000	31,717,282	1,439,718		
支払利息支出	2,862,000	2,917,576	55,576		
その他の支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計 (2)	292,802,000	290,144,474	2,657,526		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,743,000	11,815,636	2,072,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,580,000	20,580,000	0	
	固定資産取得支出	0	74,040	74,040	
施設整備等支出計 (5)	20,580,000	20,654,040	74,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,580,000	20,654,040	74,040		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	592,560	592,560	
	その他の活動収入計 (7)	190,000,000	190,592,560	592,560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,874,000	46,874,000	0	
その他の活動による支出	0	2,090,000	2,090,000		
その他の活動支出計 (8)	46,874,000	48,964,000	2,090,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	143,126,000	141,628,560	1,497,440		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,289,000	132,790,156	501,156		
前期末支払資金残高 (12)	75,647,372	75,647,372	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	207,936,372	208,437,528	501,156		