

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園  
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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          | 733,400,000 | 700,286,899 | 33,113,101  |             |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入         | 100,000     | 0           | 100,000     |             |
|                                 |            | 受取利息配当金収入         | 100,000     | 19,741      | 80,259      |             |
|                                 |            | その他の収入            | 1,600,000   | 1,730,108   | △130,108    |             |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                   | 735,200,000 | 702,036,748 | 33,163,252  |             |
|                                 | 支出         | 人件費支出             | 542,800,000 | 509,505,379 | 33,294,621  |             |
| 事業費支出                           |            | 106,600,000       | 103,953,030 | 2,646,970   |             |             |
| 事務費支出                           |            | 51,000,000        | 44,181,960  | 6,818,040   |             |             |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 700,400,000       | 657,640,369 | 42,759,631  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 34,800,000        | 44,396,379  | △9,596,379  |             |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 固定資産売却収入          | 0           | 200,000     | △200,000    |             |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)       |             | 0           | 200,000     | △200,000    |
|                                 | 支出         | 固定資産取得支出          | 19,700,000  | 17,737,430  | 1,962,570   |             |
|                                 |            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,100,000   | 5,031,072   | 68,928      |             |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)       |             | 24,800,000  | 22,768,502  | 2,031,498   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △24,800,000       | △22,568,502 | △2,231,498  |             |             |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入          | 166,000,000 | 0           | 166,000,000 |             |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)      |             | 166,000,000 | 0           | 166,000,000 |
|                                 | 支出         | 積立資産支出            | 166,000,000 | 0           | 166,000,000 |             |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)      |             | 166,000,000 | 0           | 166,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | 0                 | 0           | 0           |             |             |
| 予備費支出(10)                       |            | 10,000,000        | —           | 10,000,000  |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 0                 | 21,827,877  | △21,827,877 |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 274,647,688       | 263,101,354 | 11,546,334  |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 274,647,688       | 284,929,231 | △10,281,543 |             |             |