

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	