

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 至誠会

### 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) 1頁

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	558,581,000	528,105,750	30,475,250	
	その他の事業収入	24,514,000	21,563,702	2,950,298	
	受取利息配当金収入	90,000	1,105	88,895	
	その他の収入	8,291,000	7,037,310	1,253,690	
	事業活動収入計 (1)	591,476,000	556,707,867	34,768,133	
	支出				
	人件費支出	384,309,386	384,100,763	208,623	
	事業費支出	75,749,414	73,566,837	2,182,577	
	事務費支出	78,661,200	76,655,002	2,006,198	
	利用者負担軽減額	530,000		530,000	
	支払利息支出	2,550,000	2,542,777	7,223	
	その他の支出	11,045,000	10,743,588	301,412	
事業活動支出計 (2)	552,845,000	547,608,967	5,236,033		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,631,000	9,098,900	29,532,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,780,000	28,780,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	724,464	45,536	
	施設整備等支出計 (5)	29,550,000	29,504,464	45,536	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△29,550,000	△29,504,464	△45,536	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		111,674	△111,674	
	その他の活動収入計 (7)		111,674	△111,674	
	支出				
	積立資産支出	5,840,000	5,261,644	578,356	
その他の活動支出計 (8)	5,840,000	5,261,644	578,356		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,840,000	△5,149,970	△690,030		
予備費支出 (10)	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,041,000	△25,555,534	26,596,534		

前期末支払資金残高 (12)	218,294,000	189,687,388	28,606,612
当期末支払資金残高 (11) + (12)	219,335,000	164,131,854	55,203,146