

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 広島平和養老館

(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	介護保険事業収入	146,213,000	130,831,946	15,381,054	
	老人福祉事業収入	79,331,000	77,687,276	1,643,724	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,318	1,682	
	その他の収入	720,000	703,813	16,187	
	事業活動収入計 (1)	229,468,000	212,425,353	17,042,647	
	人件費支出	159,825,000	158,832,756	992,244	
	事業費支出	46,725,000	45,394,659	1,330,341	
	事務費支出	28,660,000	27,880,528	779,472	
	利用者負担軽減額	330,000	320,071	9,929	
支払利息支出	10,000	4,556	5,444		
その他の支出	400,000	361,750	38,250		
利用者等外給食費	400,000	361,750	38,250		
事業活動支出計 (2)	235,950,000	232,794,320	3,155,680		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,482,000	△ 20,368,967	13,886,967		
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	1,754,000	1,754,000	0	
	固定資産取得支出	1,390,000	1,376,100	13,900	
	施設整備等支出計 (5)	3,144,000	3,130,100	13,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,144,000	△ 3,130,100	△ 13,900		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	0	5,000,000	
	積立資産支出	651,000	633,600	17,400	
	その他の活動支出計 (8)	5,651,000	633,600	5,017,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 651,000	△ 633,600	△ 17,400	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,277,000	△ 24,132,667	13,855,667		
前期末支払資金残高 (12)	120,164,000	128,352,656	△ 8,188,656		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,887,000	104,219,989	5,667,011		