

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人ふれあい

(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					
		介護保険事業収入	409,743,000	416,850,342 <sup>△</sup>	7,107,342	
		医療事業収入	250,000	0	250,000	
		受取利息配当金収入	0	1,298 <sup>△</sup>	1,298	
		その他の収入	1,180,000	4,447,452 <sup>△</sup>	3,267,452	
		事業活動収入計(1)	411,173,000	421,299,092 <sup>△</sup>	10,126,092	
支		人件費支出	255,149,000	248,750,310	6,398,690	
		事業費支出	62,178,000	59,827,408	2,350,592	
		事務費支出	27,027,000	26,097,380	929,620	
		支払利息支出	5,329,000	5,329,394 <sup>△</sup>	394	
		事業活動支出計(2)	349,683,000	340,004,492	9,678,508	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,490,000	81,294,600 <sup>△</sup>	19,804,600		
施設整備等に	支					
		設備資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0	
		固定資産取得支出	2,300,000	725,282	1,574,718	
	施設整備等支出計(5)	27,308,000	25,733,282	1,574,718		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 27,308,000	<sup>△</sup> 25,733,282 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 1,574,718		
その他の活動	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	197,380 <sup>△</sup>	197,380	
	支	長期貸付金支出	0	70,000 <sup>△</sup>	70,000	
		その他の活動支出計(8)	0	267,380 <sup>△</sup>	267,380	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 <sup>△</sup>	70,000	70,000		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,182,000	55,491,318 <sup>△</sup>	21,309,318		
	前期末支払資金残高(12)	136,988,961	136,988,961	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	171,170,961	192,480,279 <sup>△</sup>	21,309,318		