

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

社会福祉法人阿北福祉会

(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	275,165,000	275,458,329	-293,329	
	介護予防事業収入	973,000	984,925	-11,925	
	補助金事業収入	54,000	54,188	-188	
	経常経費寄付金収入	622,000	662,425	-40,425	
	受取利息配当金収入	8,200	2,567	5,633	
	その他の収入	4,657,000	4,664,100	-7,100	
	事業活動収入計 (1)	281,479,200	281,826,534	-347,334	
	支出				
	人件費支出	203,056,000	201,371,147	1,684,853	
	事業費支出	56,427,000	54,928,631	1,498,369	
	事務費支出	21,020,300	21,038,283	-17,983	
	利用者負担軽減額	4,000	3,486	514	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	280,507,300	277,341,547	3,165,753		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	971,900	4,484,987	-3,513,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,460,000	1,289,260	170,740	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,460,000	1,289,260	170,740		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,460,000	-1,289,260	-170,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,291,000	10,350,365	-59,365	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,291,000	10,350,365	-59,365	
	支出				
	積立資産支出	4,366,000	4,370,534	-4,534	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,366,000	4,370,534	-4,534		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,925,000	5,979,831	-54,831		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,436,900	9,175,558	-3,738,658		
前期末支払資金残高 (12)	228,401,382	228,401,382	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	233,838,282	237,576,940	-3,738,658		