

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

法人名：社会福祉法人 桜友会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	148,904,000	149,008,235	△ 104,235		
	受取利息配当金収入	3,000	905	2,095		
	その他の収入	600,000	601,682	△ 1,682		
	事業活動収入計	149,507,000	149,610,822	△ 103,822		
	人件費支出	91,035,000	91,800,448	△ 765,448		
	事業費支出	23,291,000	23,166,586	124,414		
	事務費支出	23,104,000	22,977,947	126,053		
事業活動による支出	利用者負担軽減額	693,000	692,708	292		
	支払利息支出	1,310,000	1,309,318	682		
	事業活動支出計	139,433,000	139,947,007	△ 514,007		
	事業活動資金収支差額	10,074,000	9,663,815	410,185		
	施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,264,000	12,264,000	0		
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0		
	施設整備等支出計	12,374,000	12,374,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 12,374,000	△ 12,374,000	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,620,000	2,611,827	8,173		
	その他の活動収入計	2,620,000	2,611,827	8,173		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,720,000	6,718,966	1,034	
		その他の活動支出計	6,720,000	6,718,966	1,034	
その他の活動資金収支差額	△ 4,100,000	△ 4,107,139	7,139			
予備費支出	300,000	—	300,000			
	0					
当期資金収支差額合計	△ 6,700,000	△ 6,817,324	117,324			
前期末支払資金残高	86,305,151	86,305,151	0			
当期末支払資金残高	79,605,151	79,487,827	117,324			