

資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 北見慈恵会R3

法人合計 1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	349,551,000	351,083,052	△1,532,052	
	老人福祉事業収入	92,896,000	92,803,293	92,707	
	借入金利息補助金収入	167,000	156,880	10,120	
	経常経費寄附金収入	455,000	455,000		
	受取利息配当金収入	11,000	2,167	8,833	
	その他の収入	7,752,000	7,637,719	114,281	
	事業活動収入計 (1)	450,832,000	452,138,111	△1,306,111	
	支出				
	人件費支出	312,736,000	312,127,708	608,292	
事業費支出	64,744,000	63,369,135	1,374,865		
事務費支出	53,024,000	51,707,526	1,316,474		
利用者負担軽減額	77,000	75,950	1,050		
支払利息支出	802,000	799,023	2,977		
その他の支出	4,221,000	4,160,723	60,277		
事業活動支出計 (2)	435,604,000	432,240,065	3,363,935		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	15,228,000	19,898,046	△4,670,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,005,000	3,004,066	934	
	固定資産売却収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,005,000	3,304,066	△299,066	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,224,000	38,222,000	2,000	
固定資産取得支出	1,228,000	1,227,870	130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	875,000	871,200	3,800		
施設整備等支出計 (5)	40,327,000	40,321,070	5,930		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△37,322,000	△37,017,004	△304,996		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△22,094,000	△17,118,958	△4,975,042		
前期末支払資金残高 (12)	147,544,800	147,544,800			
当期末支払資金残高 (11+12)	125,450,800	130,425,842	△4,975,042		