

社会福祉法人大樹会 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

(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	442,950,000	443,359,696	△ 409,696	
受取利息配当金収入	5,000	4,991	9	
その他の収入	1,260,000	1,682,787	△ 422,787	
事業活動収入計(1)	444,215,000	445,047,474	△ 832,474	
支出				
人件費支出	242,725,000	249,239,267	△ 6,514,267	
事業費支出	75,209,000	74,856,821	352,179	
事務費支出	61,333,000	58,924,787	2,408,213	
利用者負担軽減額	93,000	72,312	20,688	
支払利息支出	439,000	473,074	△ 34,074	
その他の支出	1,802,000	1,786,746	15,254	
事業活動支出計(2)	381,601,000	385,353,007	△ 3,752,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,614,000	59,694,467	2,919,533	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	970,000	△ 970,000	
施設整備等収入計(4)	0	970,000	△ 970,000	
支出				
固定資産取得支出	23,641,800	23,790,500	△ 148,700	
施設整備等支出計(5)	23,641,800	23,790,500	△ 148,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,641,800	△ 22,820,500	△ 821,300	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,514,000	1,592,975	△ 78,975	
その他の活動収入計(7)	1,514,000	1,592,975	△ 78,975	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	21,402,000	21,402,000	0	
積立資産支出	1,914,000	1,562,396	351,604	
その他の活動支出計(8)	23,316,000	22,964,396	351,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,802,000	△ 21,371,421	△ 430,579	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,170,200	15,502,546	1,667,654	
前期末支払資金残高(12)	107,886,299	107,886,299	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,056,499	123,388,845	1,667,654	