

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	100,670,000	100,352,282	317,718	
	老人福祉事業収入	276,810,650	276,663,804	146,846	
	借入金利息補助金収入	33,600	33,600		
	経常経費寄附金収入	342,000	342,000		
	受取利息配当金収入	3,740	3,411	329	
	その他の収入	1,001,500	996,418	5,082	
	事業活動収入計(1)	378,861,490	378,391,515	469,975	
	支出				
	人件費支出	200,989,380	200,522,217	467,163	
事業費支出	96,922,883	95,846,563	1,076,320		
事務費支出	37,153,530	36,025,247	1,128,283		
支払利息支出	472,560	472,560			
事業活動支出計(2)	335,538,353	332,866,587	2,671,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,323,137	45,524,928	△2,201,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,400,000	8,400,000		
	固定資産売却収入	700,000	700,000		
	施設整備等収入計(4)	9,100,000	9,100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,480,000	21,480,000		
固定資産取得支出	176,944,040	176,943,460	580		
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,836	625,836			
施設整備等支出計(5)	199,049,876	199,049,296	580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,949,876	△189,949,296	△580		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	353,510	353,510		
	その他の活動収入計(7)	353,510	353,510		
	支出				
	その他の活動による支出	424,020	424,020		
その他の活動支出計(8)	424,020	424,020			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,510	△70,510			
予備費支出(10)	5,100,000		5,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△151,797,249	△144,494,878	△7,302,371		
前期末支払資金残高(12)	270,236,843	270,236,843			
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,439,594	125,741,965	△7,302,371		