

## 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 菊寿会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	390,124,691	386,122,093	4,002,598		
	保育事業収入	12,730,000	13,627,600	△897,600		
	経常経費寄附金収入	100,000	99,000	1,000		
	受取利息配当金収入	90,000	21,361	68,639		
	その他の収入	3,335,000	3,283,138	51,862		
	事業活動収入計(1)	406,379,691	403,153,192	3,226,499		
	事業活動による支出	人件費支出	298,019,090	295,804,889	2,214,201	
		事業費支出	68,503,849	63,384,703	5,119,146	
		事務費支出	34,695,000	31,917,124	2,777,876	
		利用者負担軽減額	170,000	25,541	144,459	
支払利息支出		508,500	289,800	218,700		
事業活動支出計(2)		401,896,439	391,422,057	10,474,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,483,252	11,731,135	△7,247,883		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,709,000	2,709,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,709,000	2,709,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,300,000	13,300,000	0	
		固定資産取得支出	13,808,000	12,387,145	1,420,855	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,252	1,044,252	0	
	施設整備等支出計(5)	28,152,252	26,731,397	1,420,855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,443,252	△24,022,397	△1,420,855		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,500,000	17,500,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,460,000	5,208,738	△8,668,738		
前期末支払資金残高(12)		217,803,743	217,803,743	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,343,743	223,012,481	△8,668,738		