

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム陽だまりの里

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) 1頁

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	444,445,000	440,993,876	3,451,124	
	借入金利息補助金収入	606,000	605,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	230,000	380,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,253	1,747	
	その他の収入	2,208,000	2,199,246	8,754	
	事業活動収入計(1)	447,493,000	444,180,375	3,312,625	
	支出				
	人件費支出	274,884,000	275,275,906	△391,906	
	事業費支出	70,603,000	69,207,843	1,395,157	
	事務費支出	49,980,000	50,843,095	△863,095	
利用者負担軽減額	1,265,000	1,201,788	63,212		
支払利息支出	5,857,000	5,721,067	135,933		
その他の支出	1,770,000	1,759,615	10,385		
事業活動支出計(2)	404,359,000	404,009,314	349,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,134,000	40,171,061	2,962,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,386,000	1,386,000		
	施設整備等収入計(4)	1,386,000	1,386,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,100,000	46,100,000		
	固定資産取得支出	2,209,000	2,207,090	1,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	755,568	432	
施設整備等支出計(5)	49,065,000	49,062,658	2,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,679,000	△47,676,658	△2,342		
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)	△4,545,000	△7,505,597	2,960,597		
前期末支払資金残高(12)	64,170,000	63,799,740	370,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,625,000	56,294,143	3,330,857		