

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 五城目やまゆり会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	484,117,000	485,157,292	-1,040,292		
	老人福祉事業収入	120,597,000	120,811,937	-214,937		
	事業収入	68,000	105,174	-37,174		
	経常経費寄附金収入	350,000	360,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	4,000	21,377	-17,377		
	その他の収入	5,062,000	5,084,022	-22,022		
	事業活動収入計 (1)	610,198,000	611,539,802	-1,341,802		
	事業活動による支出	人件費支出	437,600,000	436,808,179	791,821	
		事業費支出	111,513,000	110,284,975	1,228,025	
		事務費支出	38,181,000	37,341,791	839,209	
その他の支出		152,000	152,000	0		
事業活動支出計 (2)		587,446,000	584,586,945	2,859,055		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,752,000	26,952,857	-4,200,857		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,227,000	5,222,800	4,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,335,000	6,317,640	17,360	
		施設整備等支出計 (5)	11,562,000	11,540,440	21,560	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,562,000	-11,540,440	-21,560			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,059,000	12,370,815	-311,815		
	サービス区分間繰入金収入	14,419,000	0	14,419,000		
	その他の活動収入計 (7)	26,478,000	12,370,815	14,107,185		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,403,000	9,253,173	149,827	
		サービス区分間繰入金支出	14,419,000	0	14,419,000	
		その他の活動支出計 (8)	23,822,000	9,253,173	14,568,827	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,656,000	3,117,642	-461,642		
予備費 (10)	28,349,000	0	28,349,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,503,000	18,530,059	-33,033,059			
前期末支払資金残高 (12)	320,705,202	320,705,202	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	306,202,202	339,235,261	-33,033,059			