

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 高千穂天寿会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	883,518,000	917,228,399	-33,710,399	
	062 老人福祉事業収入	112,350,000	117,166,535	-4,816,535	
	070 経常経費補助金収入	160,000	76,500	83,500	
	071 借入金利息補助金収入	28,000	27,540	460	
	072 経常経費寄附金収入	71,000	450,000	-379,000	
	073 受取利息配当金収入	93,000	34,369	58,631	
	074 その他の収入	1,810,000	2,387,284	-577,284	
	079 事業活動収入計(1)	998,030,000	1,037,370,627	-39,340,627	
支出	031 人件費支出	722,585,000	717,138,980	5,446,020	
	032 事業費支出	176,298,000	166,892,928	9,405,072	
	033 事務費支出	68,212,000	61,499,909	6,712,091	
	037 利用者負担軽減額	230,000	102,884	127,116	
	038 支払利息支出	28,000	27,540	460	
	041 事業活動支出計(2)	967,353,000	945,662,241	21,690,759	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,677,000	91,708,386	-61,031,386	
施設整備等による収入	080 施設整備等補助金収入	85,698,000	61,510,158	24,187,842	
	082 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	085 施設整備等活動収入計(4)	335,698,000	311,510,158	24,187,842	
支出	042 設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	043 固定資産取得支出	861,870,000	861,634,120	235,880	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,266,000	3,263,328	2,672	
	047 施設整備等活動支出計(5)	866,756,000	866,517,448	238,552	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-531,058,000	-555,007,290	23,949,290	
その他の収入	090 積立資産取崩収入	488,054,000	488,109,857	-55,857	
	099 その他の活動収入計(7)	488,054,000	488,109,857	-55,857	
その他の支出	051 積立資産支出	9,000,000	33,140,738	-24,140,738	
	059 その他の活動支出計(8)	9,000,000	33,140,738	-24,140,738	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	479,054,000	454,969,119	24,084,881	
	110 予備費支出	17,758,000		17,758,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-39,085,000	-8,329,785	-30,755,215	
	112 前期末支払資金残高(11)	713,163,100	713,709,776	-546,676	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	674,078,100	705,379,991	-31,301,891	