

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
拠点区分	ル・ソレイユ

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	365,999,000	365,814,677	184,323	
	受取利息配当金収入	1,900	1,182	718	銀行預金利息
	その他の収入	530,000	171,759	358,241	
	事業活動収入計 (1)	366,530,900	365,987,618	543,282	
	支出				
	人件費支出	257,103,400	256,276,429	826,971	
事業費支出	59,793,000	56,816,273	2,976,727		
事務費支出	36,561,865	34,706,669	1,855,196		
支払利息支出	1,600,370	1,599,900	470	福祉医療機構借入金利	
事業活動支出計 (2)	355,058,635	349,399,271	5,659,364		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,472,265	16,588,347	△5,116,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000		
	固定資産取得支出	5,454,150	5,391,534	62,616	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	859,800	856,200	3,600	
施設整備等支出計 (5)	29,613,950	29,547,734	66,216		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△29,613,950	△29,547,734	△66,216		
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)	△18,141,685	△12,959,387	△5,182,298		
前期末支払資金残高 (12)		190,823,593	△190,823,593		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△18,141,685	177,864,206	△196,005,891		