

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

社会福祉法人日立高寿園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	433,016,000	433,155,134	△ 139,134	
		老人福祉事業収入	112,304,000	112,202,041	101,959	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,294,000	1,294,400	△ 400	
		受取利息配当金収入	17,000	11,713	5,287	
		その他の収入	6,063,000	6,055,739	7,261	
	事業活動収入計(1)		552,794,000	552,819,027	△ 25,027	
	支出	人件費支出	397,342,000	398,685,768	△ 1,343,768	
		事業費支出	97,538,000	97,227,369	310,631	
		事務費支出	33,639,000	33,476,734	162,266	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		319,000	318,240	760		
その他の支出		1,892,000	1,875,161	16,839		
事業活動支出計(2)		530,730,000	531,583,272	△ 853,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,064,000	21,235,755	828,245		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	393,600	△ 393,600	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	50,680	△ 50,680	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	444,280	△ 444,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	14,515,000	14,276,045	238,955	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		24,515,000	24,276,045	238,955		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,515,000	△ 23,831,765	△ 683,235		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	7,686,000	7,734,850	△ 48,850	
		その他の活動による収入	7,423,000	7,423,280	△ 280	
	その他の活動収入計(7)		15,109,000	15,158,130	△ 49,130	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		16,913,000	16,932,780	△ 19,780		
その他の活動による支出		7,423,000	7,423,280	△ 280		
その他の活動支出計(8)		24,336,000	24,356,060	△ 20,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,227,000	△ 9,197,930	△ 29,070		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,678,000	△ 11,793,940	115,940		
前期末支払資金残高(12)		189,410,000	189,412,934	△ 2,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,732,000	177,618,994	113,006		