

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

社会福祉法人真心の会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	437,367,000	435,671,076	1,695,924
その他の事業収入	2,200,000	2,291,490	△ 91,490
経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000
受取利息配当金収入	40,000	40,694	△ 694
その他の収入	250,000	283,302	△ 33,302
事業活動収入計(1)	437,657,000	436,075,072	1,581,928
支出			
人件費支出	279,290,000	265,757,659	13,532,341
事業費支出	65,000,000	56,874,993	8,125,007
事務費支出	42,850,000	37,165,269	5,684,731
支払利息支出	2,910,000	2,915,930	△ 5,930
事業活動支出計(2)	390,050,000	362,713,851	27,336,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,607,000	73,361,221	△ 25,754,221
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	21,950,000	21,936,000	14,000
固定資産取得支出	250,000	68,732	181,268
その他の施設整備等による支出	894,000	847,110	46,890
施設整備等支出計(5)	23,094,000	22,851,842	242,158
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,094,000	△ 22,851,842	△ 242,158
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	2,690,000	0	2,690,000
その他の活動による収入	500,000	500,000	0
その他の活動収入計(7)	3,190,000	500,000	2,690,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	7,992,000	8,000
役員等長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000
サービス区分間繰入金支出	2,690,000	0	2,690,000
その他の活動支出計(8)	13,140,000	9,242,000	3,898,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,950,000	△ 8,742,000	△ 1,208,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,563,000	41,767,379	△ 27,204,379
前期末支払資金残高(12)	79,148,000	91,825,442	△ 12,677,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,711,000	133,592,821	△ 39,881,821