

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
会計単位名	社会福祉法人 栗桜会

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)

(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	64,243,730	64,732,270	△488,540	
	老人福祉事業収入	46,933,259	47,041,965	△108,706	
	借入金利息補助金収入	52,800	52,800	0	
	経常経費寄附金収入	3,219,110	3,019,110	200,000	
	受取利息配当金収入	319	319	0	
	その他の収入	414,759	442,775	△28,016	
	事業活動収入計(1)	114,863,977	115,289,239	△425,262	
	支出				
	人件費支出	54,948,466	55,652,277	△703,811	
	事業費支出	21,423,662	21,495,084	△71,422	
事務費支出	19,107,738	19,181,138	△73,400		
支払利息支出	422,109	422,109	0		
その他の支出	521,124	527,824	△6,700		
事業活動支出計(2)	96,423,099	97,278,432	△855,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,440,878	18,010,807	430,071		
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	6,504,000	6,504,000	0	
	固定資産取得支出	3,799,957	3,599,957	200,000	
	固定資産除却・廃棄支出	4,620	4,620	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	456,624	456,624	0		
施設整備等支出計(5)	10,765,201	10,565,201	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,765,201	△10,565,201	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	434,356	627,707	△193,351	
	その他の活動収入計(7)	434,356	627,707	△193,351	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,804,000	4,804,000	0	
	積立資産支出	661,132	661,132	0	
	その他の活動による支出	10,440	10,440	0	
	その他の活動支出計(8)	5,475,572	5,475,572	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,041,216	△4,847,865	△193,351	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,634,461	2,597,741	36,720		
前期末支払資金残高(12)	39,466,131	39,466,131	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,100,592	42,063,872	36,720		