

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(決算)

法人名：社会福祉法人相生会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	702,450,000	710,055,530	-7,605,530	
	借入金利息補助金収入	1,048,000	1,044,870	3,130	
	受取利息配当金収入	9,000	4,685	4,315	
	その他の収入	4,182,000	3,801,382	380,618	
	事業活動収入計	707,689,000	714,906,467	-7,217,467	
	支出				
	人件費支出	541,902,000	537,004,088	4,897,912	
	事業費支出	115,431,000	110,208,430	5,222,570	
	事務費支出	35,158,000	30,113,050	5,044,950	
利用者負担軽減額	744,000	555,438	188,562		
支払利息支出	4,771,000	4,734,018	36,982		
事業活動支出計	698,006,000	682,615,024	15,390,976		
事業活動資金収支差額	9,683,000	32,291,443	-22,608,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,851,000	12,850,000	1,000	
	施設整備等収入計	12,851,000	12,850,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,478,000	38,458,000	20,000	
	固定資産取得支出	37,600,000	37,571,410	28,590	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,138,000	1,129,464	8,536		
施設整備等支出計	77,216,000	77,158,874	57,126		
施設整備等資金収支差額	-64,365,000	-64,308,874	-56,126		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-54,682,000	-32,017,431	-22,664,569		
前期末支払資金残高	555,070,000	555,073,446	-3,446		
当期末支払資金残高	500,388,000	523,056,015	-22,668,015		