

## 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 向 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	596,697,000	571,143,860	25,553,140
経常経費寄附金収入	1,005,000	777,176	227,824
受取利息配当金収入	195,000	52,339	142,661
その他の収入	4,357,000	3,596,869	760,131
事業活動収入計(1)	602,254,000	575,570,244	26,683,756
支出			
人件費支出	419,729,000	417,980,925	1,748,075
事業費支出	68,555,000	65,510,127	3,044,873
事務費支出	78,200,000	73,022,398	5,177,602
利用者負担軽減額	117,000	86,886	30,114
支払利息支出	26,000	669	25,331
事業活動支出計(2)	566,627,000	556,601,005	10,025,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,627,000	18,969,239	16,657,761
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,347,000	3,347,000	0
固定資産売却収入	60,000	109,999	△ 49,999
施設整備等収入計(4)	3,407,000	3,456,999	△ 49,999
支出			
固定資産取得支出	396,433,000	393,067,934	3,365,066
ファイナンス・リース債務の返済支出	383,000	382,299	701
施設整備等支出計(5)	396,816,000	393,450,233	3,365,767
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 393,409,000	△ 389,993,234	△ 3,415,766
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	379,685,000	378,218,111	1,466,889
その他の活動収入計(7)	379,685,000	378,218,111	1,466,889
支出			
積立資産支出	4,799,000	4,805,500	△ 6,500
その他の活動による支出	200,000	200,000	0
その他の活動支出計(8)	4,999,000	5,005,500	△ 6,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,686,000	373,212,611	1,473,389
予備費支出(10)	16,904,000	-----	16,904,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,188,616	△ 2,188,616
前期末支払資金残高(12)	468,253,353	496,865,997	△ 28,612,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	468,253,353	499,054,613	△ 30,801,260