## 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)

社会福祉法人博愛福祉会(合算) (単位:円)

サレナイバロ	→ kk/ / A \	\4 kk (5)	<del>*</del> = (1) (5)	(半世.口)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	604, 929, 000	608, 644, 019	△3, 715, 019	
老人福祉事業収入	104, 129, 000	103, 691, 023	437, 977	
経常経費寄附金収入	100, 000	140, 000	△40, 000	
受取利息配当金収入	3, 000	3, 497	△497	
その他の収入	2, 092, 000	2, 256, 766	△164, 766	
事業活動収入計(1)	711, 253, 000	714, 735, 305	△3, 482, 305	
人件費支出	506, 050, 000	505, 720, 634	329, 366	
事業費支出	105, 973, 000	105, 521, 423	451, 577	
事務費支出	98, 158, 000	97, 671, 652	486, 348	
利用者負担軽減額	230, 000	224, 293	5, 707	
支払利息支出	1, 156, 000	1, 154, 895	1, 105	
その他の支出	690, 000	688, 418	1, 582	
事業活動支出計(2)	712, 257, 000	710, 981, 315	1, 275, 685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 004, 000	3, 753, 990	△4, 757, 990	
施設整備等補助金収入	1, 905, 000	1, 905, 722	△722	
固定資産売却収入	, ,	4	△4	
施設整備等収入計(4)	1, 905, 000	1, 905, 726	△726	
設備資金借入金元金償還支出	10, 788, 000	10, 788, 000		
固定資産取得支出	2, 710, 000	2, 912, 635	△202, 635	
固定資産除却・廃棄支出	_, , ,	4	Δ4	
施設整備等支出計(5)	13, 498, 000	13, 700, 639	△202, 639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11, 593, 000	△11, 794, 913	201, 913	
サービス区分間繰入金収入	211, 000, 000	<u> </u>	201, 010	
その他の活動収入計(7)				
サービス区分間繰入金支出				
/ 5/2月間休八並入田				
		+		
スの他の紅動士山訓(の)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
\/ +□次	A 10 F07 000	A 0 040 000	A 4 FFC 077	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12, 597, 000	△8, 040, 923	△4, 556, 077	

△12, 597, 000

399, 977, 865 \( \triangle 399, 977, 865 \)

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)