

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	575,445,000	584,078,522	-8,633,522	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,130,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,872	1,128	
	その他の収入	514,000	2,454,470	-1,940,470	
	事業活動収入計 (1)	577,017,000	587,669,864	-10,652,864	
	支出				
	人件費支出	430,650,000	429,438,471	1,211,529	
	事業費支出	91,213,000	85,326,683	5,886,317	
	事務費支出	88,975,000	77,082,786	11,892,214	
その他の支出	647,000	0	647,000		
事業活動支出計 (2)	611,485,000	591,847,940	19,637,060		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-34,468,000	-4,178,076	-30,289,924		
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				
	固定資産取得支出	3,800,000	570,900	3,229,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	893,090	-893,090		
施設整備等支出計 (5)	3,800,000	1,463,990	2,336,010		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,800,000	-1,463,990	-2,336,010		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	5,335,000	6,861,030	-1,526,030	
その他の活動支出計 (8)	5,335,000	6,861,030	-1,526,030		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,335,000	-6,861,030	1,526,030		
予備費 (10)	5,220,000	0	5,220,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,823,000	-12,503,096	-36,319,904		
前期末支払資金残高 (12)	677,136,885	677,136,885	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	628,313,885	664,633,789	-36,319,904		