

第2号議案 令和3年度計算書類等及び財産目録の承認について

第1号の1様式

令和3年度 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

社会福祉事業区分: 社会福祉法人安芸会全体

(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	介護保険事業収入	191,386,500	193,144,921	1,758,421	月平均約1610万円	
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		老人福祉事業	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
		その他の収入	895,000	904,000	9,000	職員給食費等	
		〇〇収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,500	202	-1,298		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	192,483,000	194,249,123	1,766,123		
		支	人件費支出	145,256,900	143,730,435	-1,526,465	
		事業費支出	32,740,000	30,835,527	-1,904,473	主に食費、光熱水費	
	事務費支出	36,222,000	34,868,296	-1,353,704	主に業務委託、修繕費		
	利用者負担軽減額	0	0	0			
	支払利息支出	0	0	0			
	その他の支出	74,700	74,700	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000			
	事業活動支出計(2)	214,523,600	209,508,958	-5,014,642			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,040,600	-15,259,835	6,780,765			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設設備等収入計(4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	1,400,000	1,358,830	-41,170	リフト、エアーマット、車イス
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設設備等支出計(5)	1,400,000	1,358,830	-41,170			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,358,830	41,170			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	281,600	281,600	0		
		その他の活動収入計(7)	281,600	281,600	0		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0			
	積立資産支出	422,400	422,400	0			
	その他の活動支出計(8)	422,400	422,400	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,800	-140,800	0			
	予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,651,400	-16,759,465	7,891,935			
	前期末支払資金残高(12)	182,662,759	182,662,759	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,011,359	165,903,294	7,891,935			