

## 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

法人名：社会福祉法人 安寧

(単位：円)

| 勘定科目        |               | 予算            | 決算           | 差異            | 備考         |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入      | 462,806,000   | 469,654,947  | △ 6,848,947   |            |
|             | 経常経費寄附金収入     | 100,000       | 100,000      | 0             |            |
|             | 受取利息配当金収入     | 22,600        | 7,462        | 15,138        |            |
|             | その他の収入        | 950,000       | 809,493      | 140,507       |            |
|             | 事業活動収入計       | 463,878,600   | 470,571,902  | △ 6,693,302   |            |
|             | 事業活動による支出     | 人件費支出         | 377,776,500  | 364,088,092   | 13,688,408 |
| 事業費支出       |               | 73,871,000    | 60,400,601   | 13,470,399    |            |
| 事務費支出       |               | 21,758,000    | 19,236,622   | 2,521,378     |            |
| 支払利息支出      |               | 1,082,708     | 1,082,708    | 0             |            |
| その他の支出      |               | 1,400,000     | 673,525      | 726,475       |            |
| 事業活動支出計     |               | 475,888,208   | 445,481,548  | 30,406,660    |            |
| 事業活動資金収支差額  |               | △ 12,009,608  | 25,090,354   | △ 37,099,962  |            |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計      | 0             | 0            | 0             |            |
|             | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,608,000     | 7,608,000    | 0             |            |
|             | 固定資産取得支出      | 131,491,390   | 66,517,990   | 64,973,400    |            |
|             | 施設整備等支出計      | 139,099,390   | 74,125,990   | 64,973,400    |            |
| 施設整備等資金収支差額 |               | △ 139,099,390 | △ 74,125,990 | △ 64,973,400  |            |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計     | 0             | 0            | 0             |            |
|             | 積立資産支出        | 3,670,000     | 3,635,556    | 34,444        |            |
|             | その他の活動支出計     | 3,670,000     | 3,635,556    | 34,444        |            |
|             | その他の活動資金収支差額  | △ 3,670,000   | △ 3,635,556  | △ 34,444      |            |
| 予備費支出       |               | 0             | —            | 0             |            |
| 当期資金収支差額合計  |               | △ 154,778,998 | △ 52,671,192 | △ 102,107,806 |            |
| 前期末支払資金残高   |               | 389,320,548   | 389,320,548  | 0             |            |
| 当期末支払資金残高   |               | 234,541,550   | 336,649,356  | △ 102,107,806 |            |