

# 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 ほのぼの小千谷福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入		123,703,355	-123,703,355	
		受託事業収入		2,237,386	-2,237,386	
		経常経費寄附金収入		390,000	-390,000	
		受取利息配当金収入		1,212	-1,212	
		その他収入		299,350	-299,350	
		経理区分間繰入金収入		148,000	-148,000	
	事業活動収入計(1)		0	126,779,303	-126,779,303	
	支 出	人件費支出		98,392,457	-98,392,457	
		事業費支出		12,903,927	-12,903,927	
		事務費支出		12,008,176	-12,008,176	
支払利息支出			0	0		
経理区分間繰入金支出			148,000	-148,000		
事業活動支出計(2)		0	123,452,560	-123,452,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,326,743	-3,326,743		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,372,000	-1,372,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	1,372,000	-1,372,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出		2,880,000	-2,880,000	
		固定資産取得支出		3,248,820	-3,248,820	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
施設整備等支出計(5)		0	6,128,820	-6,128,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,756,820	4,756,820		
その他の活動による収支	収 入	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	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)			-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,430,077	1,430,077		
前期末支払資金残高(12)		22,720,226	22,720,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,720,226	21,290,149	1,430,077		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。