

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 恒星会

(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	417,795,000	417,705,115	89,885	
	借入金利息補助金収入	1,141,000	1,141,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,222	8,778	
	その他の収入	2,820,000	2,815,441	4,559	
	事業活動収入計	421,866,000	421,672,778	193,222	
事業活動による支出	人件費支出	237,770,000	237,619,307	150,693	
	事業費支出	75,001,000	74,836,067	164,933	
	事務費支出	98,166,000	97,974,575	191,425	
	支払利息支出	1,285,000	1,276,772	8,228	
	事業活動支出計	412,222,000	411,706,721	515,279	
事業活動資金収支差額		9,644,000	9,966,057	△ 322,057	
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	23,980,000	23,968,000	12,000	
	固定資産取得支出	1,080,000	1,067,000	13,000	
	施設整備等支出計	25,060,000	25,035,000	25,000	
施設整備等資金収支差額		△ 25,060,000	△ 25,035,000	△ 25,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,400,000	11,347,168	52,832	
	その他の活動収入計	11,400,000	11,347,168	52,832	
	積立資産支出	8,150,000	8,101,068	48,932	
	その他の活動支出計	8,150,000	8,101,068	48,932	
その他の活動資金収支差額		3,250,000	3,246,100	3,900	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 12,166,000	△ 11,822,843	△ 343,157	
前期末支払資金残高		0	98,343,702	△ 98,343,702	
当期末支払資金残高		△ 12,166,000	86,520,859	△ 98,686,859	