社会福祉法人名　社会福祉法人　山輝会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,215,627,000	1,212,920,998	2,706,002
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	4,171	5,829
		0201 その他の収入	2,910,000	2,819,659	90,341
		事業活動収入計(1)	1,218,697,000	1,215,844,828	2,852,172
	支出	0129 人件費支出	842,531,263	834,196,729	8,334,534
		0130 事業費支出	183,730,800	180,652,603	3,078,197
		0131 事務費支出	148,118,500	147,327,365	791,135
		0136 利用者負担軽減額	190,000	186,720	3,280
		0137 支払利息支出	3,700,000	2,678,511	1,021,489
		0138 その他の支出	370,000	254,613	115,387
		事業活動支出計(2)	1,178,640,563	1,165,296,541	13,344,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,056,437	50,548,287	-10,491,850
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,725,000	-1,725,000
		施設整備等収入計(4)		1,725,000	-1,725,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,670,000	68,670,000	
		0144 固定資産取得支出	93,650,000	93,509,970	140,030
		施設整備等支出計(5)	162,320,000	162,179,970	140,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-162,320,000	-160,454,970	-1,865,030
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	103,459,000	104,203,592	-744,592
		その他の活動収入計(7)	103,459,000	104,203,592	-744,592
	支出	0152 積立資産支出	9,091,000	9,610,766	-519,766
		0162 その他の活動による支出		1,500,000	-1,500,000
		その他の活動支出計(8)	9,091,000	11,110,766	-2,019,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,368,000	93,092,826	1,275,174
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,895,563	-16,813,857	-11,081,706

前期末支払資金残高(12)		343,344,798	-343,344,798
当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,895,563	326,530,941	-354,426,504