

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	804,223,000	802,711,496	1,511,504	
	その他の事業収入	4,001,000	4,001,000		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	150,000	152,110	△2,110	
	その他の収入	535,000	545,120	△10,120	
	事業活動収入計(1)	809,209,000	807,709,726	1,499,274	
	支出				
	人件費支出	573,285,000	570,577,608	2,707,392	
	事業費支出	126,700,200	123,014,872	3,685,328	
事務費支出	44,625,900	40,640,725	3,985,175		
支払利息支出	2,460,000	2,454,135	5,865		
その他の支出	920,000	1,046,750	△126,750		
事業活動支出計(2)	747,991,100	737,734,090	10,257,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,217,900	69,975,636	△8,757,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,397,000	12,409,000	△12,000	
	施設整備等収入計(4)	12,397,000	12,409,000	△12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,768,000	15,768,000		
固定資産取得支出	14,776,000	14,380,960	395,040		
施設整備等支出計(5)	30,544,000	30,148,960	395,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,147,000	△17,739,960	△407,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,618,000	△418,000	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,618,000	△418,000	
	支出				
	積立資産支出	6,950,000	6,844,800	105,200	
その他の活動支出計(8)	6,950,000	6,844,800	105,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,750,000	△3,226,800	△523,200		
予備費支出(10)	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,920,900	49,008,876	△10,087,976		
前期末支払資金残高(12)	679,202,000	679,202,233	△233		
当期末支払資金残高(11)+(12)	718,122,900	728,211,109	△10,088,209		