

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(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 政典会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	1,163,593,000	1,155,775,227	7,817,773	
	老人福祉事業収入	221,861,000	222,813,976	-952,976	
収	障害福祉サービス等事業収入	272,000	265,120	6,880	
事	医療事業収入	219,000	440,291	-221,291	
業	その他の事業収入	30,347,000	29,504,887	842,113	
活	受取利息配当金収入	281,000	203,685	77,315	
動	その他の収入	7,957,000	7,802,177	154,823	
に	事業活動収入計①	1,424,530,000	1,416,805,363	7,724,637	
よ	人件費支出	995,124,000	957,341,535	37,782,465	
る	事業費支出	224,606,000	199,834,098	24,771,902	
支	事務費支出	115,715,000	93,201,062	22,513,938	
出	支払利息支出	5,057,000	5,047,848	9,152	
	その他の支出	5,369,000	5,105,522	263,478	
	事業活動支出計②	1,345,871,000	1,260,530,065	85,340,935	
	事業活動資金収支差額③=①-②	78,659,000	156,275,298	-77,616,298	
施					
設					
収					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	40,494,000	40,494,000	0	
よ	固定資産取得支出	32,724,000	34,028,428	-1,304,428	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,325,000	3,321,120	3,880	
出					
支	施設整備等支出計⑤	76,543,000	77,843,548	-1,300,548	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-76,543,000	-77,843,548	1,300,548	
そ	長期運営資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
の	積立資産取崩収入	3,432,000	4,716,625	-1,284,625	
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	603,432,000	604,716,625	-1,284,625	
動	積立資産支出	626,235,000	624,051,375	2,183,625	
に					
支					
よ					
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	626,235,000	624,051,375	2,183,625	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-22,803,000	-19,334,750	-3,468,250	
	予備費支出⑩	5,944,000	0	5,944,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-26,631,000	59,097,000	-85,728,000	
	前期末支払資金残高⑫	862,013,745	862,013,745	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	835,382,745	921,110,745	-85,728,000	