

社会福祉法人名 社会福祉法人 六甲鶴寿園  
 事業所名 六甲鶴寿園  
 事業・拠点 [0001:六甲鶴寿園]

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	0165 介護保険事業収入	576,272,900	540,114,546	36,158,354	
		0174 老人福祉事業収入	227,890,000	228,004,385	-114,385	
		0192 医療事業収入	21,075,000	21,702,912	-627,912	
		0195 委託契約事業収入	40,000	0	40,000	
		0198 借入金利息補助金収入	3,110,000	2,249,838	860,162	
		0199 経常経費寄附金収入	1,020,000	1,500,000	-480,000	
		0200 受取利息配当金収入	38,000	6,980	31,020	
		0201 その他の収入	19,130,000	19,000,548	129,452	
		事業活動収入計(1)	848,575,900	812,579,209	35,996,691	
		支	0129 人件費支出	766,080,424	746,446,296	19,634,128
		0130 事業費支出	159,611,547	154,942,462	4,669,085	
	0131 事務費支出	143,159,848	136,814,240	6,345,608		
	7441 支払利息支出	4,320,000	4,293,336	26,664		
	0138 その他の支出	13,350,000	14,111,077	-761,077		
	事業活動支出計(2)	1,086,521,819	1,056,607,411	29,914,408		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-237,945,919	-244,028,202	6,082,283		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,420,000	5,414,000	6,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	200,000	180,000	20,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	205,555	-205,555	
		施設整備等収入計(4)	5,620,000	5,799,555	-179,555	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0	
	0144 固定資産取得支出	15,320,000	14,442,980	877,020		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,744,889	1,447,158	297,731		
	0147 その他の施設整備等による支出	200,000	108,000	92,000		
	施設整備等支出計(5)	34,476,889	33,210,138	1,266,751		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,856,889	-27,410,583	-1,446,306		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,440,000	2,115,040	324,960	
		その他の活動収入計(7)	2,440,000	2,115,040	324,960	
	支	0152 積立資産支出	4,520,000	5,603,569	-1,083,569	
		その他の活動支出計(8)	4,520,000	5,603,569	-1,083,569	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,080,000	-3,488,529	1,408,529		
	予備費支出(10)	21,500,000	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-290,382,808	-274,927,314	-15,455,494		
	前期末支払資金残高(12)	425,237,759	425,240,321	-2,562		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,854,951	150,313,007	-15,458,056		