

## 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 金山厚生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	430,845,000	432,357,997	△ 1,512,997
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0
受取利息配当金収入	7,000	7,149	△ 149
その他の収入	1,022,000	1,132,781	△ 110,781
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	431,929,000	433,552,927	△ 1,623,927
支出			
人件費支出	273,957,000	273,670,095	286,905
事業費支出	85,249,000	83,812,993	1,436,007
事務費支出	51,640,000	50,071,818	1,568,182
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	227,000	226,432	568
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	411,073,000	407,781,338	3,291,662
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,856,000	25,771,589	△ 4,915,589
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,794,000	1,470,480	323,520
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,225,000	5,222,712	2,288
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,019,000	6,693,192	325,808
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,019,000	△ 6,693,192	△ 325,808
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,795,000	2,794,780	220
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,795,000	2,794,780	220
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	16,542,000	16,539,882	2,118
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,542,000	16,539,882	2,118
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,747,000	△ 13,745,102	△ 1,898
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	90,000	5,333,295	△ 5,243,295
前期末支払資金残高(12)	202,571,537	202,571,537	0
当期末支払資金残高(11+12)	202,661,537	207,904,832	△ 5,243,295