第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　泚山会
施設名	社会福祉法人　泚山会
会計単位名	社会福祉法人　泚山会

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	1,775,114,000	1,781,763,361	△6,649,361	
		経常経費寄附金収入	71,000	66,000	5,000	
		受取利息配当金収入	707,000	756,665	△49,665	
		その他の収入	14,010,000	14,143,380	△133,380	
		事業活動収入計(1)	1,789,902,000	1,796,729,406	△6,827,406	
	支出	人件費支出	1,323,962,000	1,314,283,458	9,678,542	
		事業費支出	291,456,000	275,486,667	15,969,333	
		事務費支出	124,914,000	114,691,358	10,222,642	
		利用者負担軽減額	1,450,000	1,269,026	180,974	
		支払利息支出	9,623,000	9,605,009	17,991	
		事業活動支出計(2)	1,751,405,000	1,715,335,518	36,069,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,497,000	81,393,888	△42,896,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	862,000	862,000	0	
		施設整備等収入計(4)	862,000	862,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,566,000	64,566,000	0	
		固定資産取得支出	5,727,000	5,441,750	285,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,046,000	16,963,964	82,036	
		施設整備等支出計(5)	87,339,000	86,971,714	367,286	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,477,000	△86,109,714	△367,286	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期貸付金支出	2,800,000	2,800,000	0	
		積立資産支出	3,277,000	3,259,500	17,500	
		その他の活動支出計(8)	6,077,000	6,059,500	17,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,077,000	△6,059,500	△17,500	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△54,057,000	△10,775,326	△43,281,674	

前期末支払資金残高(12)	708,342,111	708,342,724	△613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	654,285,111	697,567,398	△43,282,287	