

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	371,400,000	370,014,482	1,385,518		99.63%
	その他の事業収入	2,573,000	2,877,500	△304,500		111.83%
	受取利息配当金収入	1,091,000	1,521,587	△430,587		139.47%
	その他の収入	84,000	3,678,001	△3,594,001		4378.57%
	事業活動収入計(1)	375,148,000	378,091,570	△2,943,570		100.78%
	支出					
	人件費支出	282,056,000	281,300,693	755,307		99.73%
	事業費支出	53,182,000	51,411,931	1,770,069		96.67%
	事務費支出	31,039,000	30,119,326	919,674		97.04%
流動資産評価損等による資金減少額	0	170,400	△170,400			
事業活動支出計(2)	366,277,000	363,002,350	3,274,650		99.11%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,871,000	15,089,220	△6,218,220		170.10%	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	16,000	28,270	△12,270		176.69%
	施設整備等収入計(4)	16,000	28,270	△12,270		176.69%
	支出					
	固定資産取得支出	14,678,000	18,227,790	△3,549,790		124.18%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	997,920	2,080		99.79%
施設整備等支出計(5)	15,678,000	19,225,710	△3,547,710		122.63%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,662,000	△19,197,440	3,535,440		122.57%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,791,000	7,443,000	△652,000		109.60%
	その他の活動収入計(7)	6,791,000	7,443,000	△652,000		109.60%
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,791,000	7,443,000	△652,000		109.60%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,334,780	△3,334,780			
前期末支払資金残高(12)	0	514,967,880	△514,967,880			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	518,302,660	△518,302,660			