

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 藤の園

(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	298,595,000	299,425,139	△830,139	
	老人福祉事業収入	96,740,000	96,829,441	△89,441	
	保育事業収入	132,484,000	132,855,020	△371,020	
	借入金利息補助金収入	244,000	243,264	736	
	経常経費寄附金収入	660,000	630,000	30,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,359	7,641	
	その他の収入	26,825,000	27,316,175	△491,175	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>555,559,000</b>	<b>557,302,398</b>	<b>△1,743,398</b>	
	支出				
人件費支出	410,530,000	408,963,976	1,566,024		
事業費支出	89,665,000	87,905,319	1,759,681		
事務費支出	67,348,000	66,768,591	579,409		
利用者負担軽減額	965,000	967,061	△2,061		
支払利息支出	264,000	263,399	601		
その他の支出	3,878,000	3,875,485	2,515		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>572,650,000</b>	<b>568,743,831</b>	<b>3,906,169</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△17,091,000</b>	<b>△11,441,433</b>	<b>△5,649,567</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,655,000	16,653,000	2,000	
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>16,855,000</b>	<b>16,853,000</b>	<b>2,000</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,648,000	13,648,000			
固定資産取得支出	31,225,000	31,222,840	2,160		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>44,873,000</b>	<b>44,870,840</b>	<b>2,160</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△28,018,000</b>	<b>△28,017,840</b>	<b>△160</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,864,000	56,864,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>56,864,000</b>	<b>56,864,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	11,755,000	11,853,805	△98,805		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,755,000</b>	<b>11,853,805</b>	<b>△98,805</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>45,109,000</b>	<b>45,010,195</b>	<b>98,805</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>5,550,922</b>	<b>△5,550,922</b>		
前期末支払資金残高(12)	150,378,397	150,378,397	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>150,378,397</b>	<b>155,929,319</b>	<b>△5,550,922</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。