

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

社会福祉法人ラ・クール

(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	352,167,336	352,993,521	△ 826,185	
		受取利息配当金収入	1,500	2,299	△ 799	
		その他の収入	1,510,000	1,840,282	△ 330,282	
		事業収入計(1)	353,678,836	354,836,102	△ 1,157,266	
	支出	人件費支出	229,870,400	229,588,873	281,527	
		事業費支出	48,971,000	44,289,310	4,681,690	
		事務費支出	21,689,000	21,000,279	688,721	
		支払利息支出	4,680,000	4,229,927	450,073	
		その他の支出	4,200,000	0	4,200,000	
	事業支出計(2)	309,410,400	299,108,389	10,302,011		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		44,268,436	55,727,713	△ 11,459,277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	31,224,000	31,224,000	0	
		固定資産取得支出	140,000	0	140,000	
		施設整備等支出計(5)	31,364,000	31,224,000	140,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 31,364,000	△ 31,224,000	△ 140,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		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)		0	0	0	
予備支出(10)		2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,904,436	24,503,713	△ 13,599,277		
前期末支払資金残高(12)		256,188,977	266,266,261	△ 10,077,284		
当期末支払資金残高(11) + (12)		267,093,413	290,769,974	△ 23,676,561		