

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人 誠由会
単位：千円

勘 定 科 目		決 算	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	9,100
		介護保険事業収入	116,107
		老人福祉事業収入	68,501
		その他の事業収入	10,051
		受取利息配当金収入	1
	事業活動収入計(1)		203,760
	支出	人件費支出	126,256
事業費支出		38,106	
事務費支出		32,978	
支払利息支出		182	
法人税、住民税及び事業税支出		331	
事業活動支出計(2)		197,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,907	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0
		施設整備等収入計(4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,756
		固定資産取得支出	26,120
		施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,876	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,430
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000
		事業区分間繰入金収入	2,000
		その他の活動による収入	3,566
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	566
		事業区分間長期借入金返済支出	1,000
		事業区分間繰入金支出	2,000
		その他の活動による支出	3,130
その他の活動支出計(8)		6,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,300	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-669	
前期末支払資金残高(12)		36,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,376	