

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

社会福祉法人名 : アテナ会

(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	489,769,000	411,403,302	78,365,698	
	障害福祉サービス等事業収入	1,758,000	1,201,955	556,045	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	167,998	△ 152,998	
	その他の収入	5,410,000	3,824,421	1,585,579	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	496,952,000	416,597,676	80,354,324	
	支出				
人件費支出	340,122,000	290,155,501	49,966,499		
事業費支出	78,166,000	77,117,870	1,048,130		
事務費支出	98,829,000	95,807,689	3,021,311		
支払利息支出	3,568,000	2,723,418	844,582		
その他の支出	0	0	0		
			0		
事業活動支出計(2)	520,685,000	465,804,478	54,880,522		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 23,733,000	△ 49,206,802	25,473,802		
施設設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	5,990	△ 5,990	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	5,990	△ 5,990	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	35,783,684	35,784,000	△ 316		
固定資産取得支出	1,010,900	1,010,900	0		
			0		
施設整備等支出計(5)	36,794,584	36,794,900	△ 316		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 36,794,584	△ 36,788,910	△ 5,674		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,473,000	△ 3,473,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,473,000	△ 3,473,000	
	支出				
積立資産支出	6,554,000	3,070,000	3,484,000		
その他の活動支出計(8)	6,554,000	3,070,000	3,484,000		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 6,554,000	403,000	△ 6,957,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 67,081,584	△ 85,592,712	18,511,128		
前期末支払資金残高(12)	760,721,525	760,721,525	0		
当期末支払資金残高 11+12	693,639,941	675,128,813	18,511,128		