

社会福祉法人名 社会福祉法人 グラン・ヘリオス会  
 事業所名 特別養護老人ホーム 川里苑

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,675,000	600,388,889	3,286,111
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,653	347
		その他の収入	485,000	482,242	2,758
		事業活動収入計(1)	605,165,000	601,875,784	3,289,216
	支出	人件費支出	408,335,000	407,902,212	432,788
		事業費支出	99,175,000	95,833,950	3,341,050
		事務費支出	53,040,400	52,750,006	290,394
		その他の事業支出	20,000	2,520	17,480
		利用者負担軽減額	145,000	141,560	3,440
支払利息支出		1,215,200	1,215,200		
	事業活動支出計(2)	561,930,600	557,845,448	4,085,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,234,400	44,030,336	-795,936	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,700,000	21,700,000	
		固定資産取得支出	12,160,000	11,531,801	628,199
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,256	1,229,256	
	施設整備等支出計(5)	35,089,256	34,461,057	628,199	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,089,256	-34,461,057	-628,199	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	965,474		965,474
		その他の活動収入計(7)	965,474		965,474
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	965,474		965,474	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,110,618	9,569,279	-1,458,661	
	前期末支払資金残高(12)	472,725,803	472,725,803		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	480,836,421	482,295,082	-1,458,661	