

法人名	社会福祉法人クローバー会
施設名	特別養護老人ホームサン・アクエリア
会計単位名	社会福祉法人クローバー会

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) 1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収	介護保険事業収入	239,475,000	239,526,916	△51,916	
		医療事業収入	3,540,000	3,861,733	△321,733	
		収益事業収入	1,193,000	913,440	279,560	
		受取利息配当金収入	60,001	57,472	2,529	
		その他のサービス活動外収	872,000	1,134,057	△262,057	
		事業活動収入計(1)	245,140,001	245,493,618	△353,617	
	支	人件費支出	163,565,513	162,136,778	1,428,735	
		事業費支出	35,713,000	38,958,485	△3,245,485	予算での計上漏れ
		事務費支出	45,339,000	44,237,233	1,101,767	
		支払利息支出	15,000	15,000		
その他の支出		941,000	939,488	1,512		
事業活動支出計(2)		245,573,513	246,286,984	△713,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△433,512	△793,366	359,854	
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	4,170,000	2,765,400	1,404,600	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,747,032	52,968	
		施設整備等支出計(5)	5,970,000	4,512,432	1,457,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,970,000	△4,512,432	△1,457,568	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	1,000,000	1,040,660	△40,660	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,040,660	△40,660	
	支	積立資産支出	2,100,000	2,057,640	42,360	
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,057,640	42,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,100,000	△1,016,980	△83,020
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,503,512	△6,322,778	△1,180,734	

法人名	社会福祉法人クローバー会
施設名	特別養護老人ホームサン・アクエリア
会計単位名	社会福祉法人クローバー会

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	84,055,185	84,055,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,551,673	77,732,407	△1,180,734	