

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 サザンクロス

(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(B)-(A)	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	341,032,000	311,476,036	▲ 29,555,964	
	073 受取利息配当金収入	3,000		▲ 3,000	
	074 その他の収入	5,445,000	5,546,840	101,840	
	079 事業活動収入計(1)	346,480,000	317,022,876	▲ 29,457,124	
	事業活動による支出	031 人件費支出	234,820,000	231,335,545	▲ 3,484,455
		032 事業費支出	65,664,000	64,574,258	▲ 1,089,742
033 事務費支出		21,942,000	22,700,344	758,344	
038 支払利息支出		4,231,000	3,842,273	▲ 388,727	
039 その他の支出				0	
041 事業活動支出計(2)		326,657,000	322,452,420	▲ 4,204,580	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,823,000	▲ 5,429,544	▲ 25,252,544	
施設設備等	支 042 設備資金借入金元金償還支出	47,652,000	47,652,000	0	
	出 043 固定資産取得支出		8,229,650	8,229,650	
	047 施設整備等活動支出計(5)	47,652,000	55,881,650	8,229,650	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 47,652,000	▲ 55,881,650	▲ 8,229,650	
その他	支 048 長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	0	
	出 059 その他の活動支出計(8)	10,020,000	10,020,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,020,000	▲ 10,020,000	0	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 37,849,000	▲ 71,331,194	▲ 33,482,194	
	112 前期末支払資金残高(11)	93,488,264	93,488,264	0	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	55,639,264	22,157,070	▲ 33,482,194	