

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	418,980,000	387,726,763	31,253,237	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	110,000	59,503	50,497	
	その他の収入	2,430,000	1,337,800	1,092,200	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	421,570,000	389,124,066	32,445,934	
	支出				
	人件費支出	305,000,000	294,076,149	10,923,851	
事業費支出	71,300,000	59,724,611	11,575,389		
事務費支出	49,095,000	46,975,551	2,119,449		
利用者負担軽減額	610,000	601,420	8,580		
支払利息支出	60,000	44,263	15,737		
その他の支出	2,075,000	1,778,775	296,225		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	428,140,000	403,200,769	24,939,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,570,000	-14,076,703	7,506,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,212,000	-3,212,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,212,000	-3,212,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,460,000	9,460,000	0	
	固定資産取得支出	5,570,000	4,739,660	830,340	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,030,000	14,199,660	830,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,030,000	-10,987,660	-4,042,340		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	600,000	160,910	439,090	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	160,910	439,090	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,000,000	2,597,460	402,540		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,597,460	402,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,436,550	36,550		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,000,000	-27,500,913	3,500,913		
前期末支払資金残高(12)	382,768,548	382,768,548	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,768,548	355,267,635	3,500,913		