

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦生福祉会

(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	401,002,000	408,848,227	△7,846,227	
	受取利息配当金収入	1,000	802	198	
	その他の収入	1,400,000	1,561,974	△161,974	
	事業活動収入計(1)	402,403,000	410,411,003	△8,008,003	
	支出				
人件費支出	280,677,000	282,724,012	△2,047,012		
事業費支出	53,115,000	59,240,629	△6,125,629		
事務費支出	15,183,400	18,914,072	△3,730,672		
支払利息支出	3,586,734	3,547,539	39,195		
その他の支出	284,000	286,800	△2,800		
事業活動支出計(2)	352,846,134	364,713,052	△11,866,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,556,866	45,697,951	3,858,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,479,000	8,118,230	3,360,770	
	施設整備等収入計(4)	11,479,000	8,118,230	3,360,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,740,000	32,740,000	0	
固定資産取得支出	13,221,000	10,281,210	2,939,790		
施設整備等支出計(5)	45,961,000	43,021,210	2,939,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,482,000	△34,902,980	420,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,000	38,540	4,460	
	その他の活動収入計(7)	43,000	38,540	4,460	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,900,000	0	
	積立資産支出	806,280	1,089,740	△283,460	
その他の活動による支出	0	20,000	△20,000		
その他の活動支出計(8)	10,706,280	11,009,740	△303,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,663,280	△10,971,200	307,920		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,411,586	△176,229	4,587,815		
前期末支払資金残高(12)	118,638,419	118,638,419	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,050,005	118,462,190	4,587,815		