

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあい

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 395,665,000 | 409,494,133 | △ 13,829,133 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,655 | △ 1,655 | |
| | その他の収入 | 2,370,000 | 5,742,865 | △ 3,372,865 | |
| | 事業活動収入計(1) | 398,035,000 | 415,238,653 | △ 17,203,653 | |
| | 支 | | | | |
| | 人件費支出 | 252,249,000 | 252,607,843 | △ 358,843 | |
| 事業費支出 | 60,036,000 | 60,627,317 | △ 591,317 | | |
| 事務費支出 | 27,894,000 | 25,322,356 | 2,571,644 | | |
| 支払利息支出 | 5,541,000 | 5,544,790 | △ 3,790 | | |
| 事業活動支出計(2) | 345,720,000 | 344,102,306 | 1,617,694 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 52,315,000 | 71,136,347 | △ 18,821,347 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,300,000 | △ 3,300,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 935,000 | △ 935,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 4,235,000 | △ 4,235,000 | |
| | 支 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,008,000 | 25,008,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 5,400,000 | 6,626,100 | △ 1,226,100 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 30,408,000 | 31,634,100 | △ 1,226,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 30,408,000 | △ 27,399,100 | △ 3,008,900 | | |
| その他の活動 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,269,197 | △ 3,269,197 | |
| | 支 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 30,000,000 | 33,269,197 | △ 3,269,197 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 30,000,000 | △ 30,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 8,093,000 | △ 13,737,247 | △ 21,830,247 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 123,251,714 | 123,251,714 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 115,158,714 | 136,988,961 | △ 21,830,247 | | |