

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

社会福祉法人みその福祉会

(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	669,088,303	682,925,429	△ 13,837,126	
	借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	639,900	△ 639,900	
	受取利息配当金収入	120,000	93,508	26,492	
	その他の収入	3,322,000	3,134,242	187,758	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	672,642,303	686,905,079	△ 14,262,776	
	支出				
	人件費支出	445,395,048	444,153,898	1,241,150	
事業費支出	82,694,100	82,392,830	301,270		
事務費支出	92,451,800	89,148,073	3,303,727		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	112,000	112,000	0		
その他の支出	3,192,000	3,011,140	180,860		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	623,844,948	618,817,941	5,027,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,797,355	68,087,138	△ 19,289,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,440,000	46,052,000	△ 612,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	45,440,000	46,052,000	△ 612,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	58,860,000	66,226,517	△ 7,366,517	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	58,860,000	66,226,517	△ 7,366,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,420,000	△ 20,174,517	6,754,517		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	5,000,000	4,953,200	46,800	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,953,200	46,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	4,500,000	4,490,000	10,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,490,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	463,200	36,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,877,355	48,375,821	△ 12,498,466		
前期末支払資金残高(12)	491,878,307	491,878,307			
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,755,662	540,254,128	△ 12,498,466		