

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 幸照会

(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 | 25,674,000 | 26,102,780 | △428,780 | |
| | 老人福祉事業収入 | 82,740,000 | 84,215,245 | △1,475,245 | |
| | その他の収入 | 2,795,000 | 2,824,134 | △29,134 | |
| | 事業活動収入計(1) | 111,209,000 | 113,142,159 | △1,933,159 | |
| 支出 | 人件費支出 | 41,427,000 | 39,885,358 | 1,541,642 | |
| | 事業費支出 | 54,330,000 | 49,631,556 | 4,698,444 | |
| | 事務費支出 | 42,269,000 | 41,935,711 | 333,289 | |
| | 事業活動支出計(2) | 138,026,000 | 131,452,625 | 6,573,375 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △26,817,000 | △18,310,466 | △8,506,534 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 938,795 | △938,795 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 938,795 | △938,795 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △938,795 | 938,795 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 66,210 | △66,210 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 66,210 | △66,210 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 829,000 | 967,995 | △138,995 | |
| その他の活動支出計(8) | | 829,000 | 967,995 | △138,995 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △829,000 | △901,785 | 72,785 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | △0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △27,646,000 | △20,151,046 | △7,494,954 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 109,872,263 | 109,872,263 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 82,226,263 | 89,721,217 | △7,494,954 | |