

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吹上苑

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	475,938,000	471,084,782	4,853,218	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	197,531	2,469	
受取利息配当金収入	200,000	228,906	△ 28,906	
その他の収入	3,800,000	3,605,150	194,850	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	480,138,000	475,116,369	5,021,631	
<b>支出</b>				
人件費支出	353,722,500	383,645,009	△ 29,922,509	
事業費支出	78,750,000	77,110,159	1,639,841	
事務費支出	29,546,000	21,500,788	8,045,212	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,300,000	3,778,080	△ 478,080	
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)	465,318,500	486,034,036	△ 20,715,536	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,819,500	△ 10,917,667	25,737,167	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,650,000	2,367,564	△ 717,564	
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)	1,650,000	2,367,564	△ 717,564	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	11,000,000	9,698,685	1,301,315	
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	1,800,000	1,796,772	3,228	
その他の施設整備等による支出	0	1,155,000	△ 1,155,000	
施設整備等支出計(5)	12,800,000	12,650,457	149,543	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,150,000	△ 10,282,893	△ 867,107	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
積立資産取崩収入	0	64,594	△ 64,594	
その他の活動による収入	700,000	700,000	0	
その他の活動収入計(7)	700,000	764,594	△ 64,594	
<b>支出</b>				
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	3,130,000	3,426,678	△ 296,678	
その他の活動による支出	0	4,000	△ 4,000	
その他の活動支出計(8)	3,130,000	3,430,678	△ 300,678	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,430,000	△ 2,666,084	236,084	
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,760,500	△ 23,866,644	21,106,144	
前期末支払資金残高(12)	156,656,149	156,656,149	0	
当期末支払資金残高(11+12)	153,895,649	132,789,505	21,106,144	