

社会福祉法人久寿福祉会

第一号第一様式

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)

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	564,747,791	560,891,761	3,856,030	
	経常経費寄附金収入	60,000	100,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	730	1,509	△ 779	
	その他の収入	1,260,000	1,532,166	△ 272,166	
	事業活動収入計(1)	566,068,521	562,525,436	3,543,085	
	支出				
人件費支出	356,958,458	379,518,719	△ 22,560,261		
事業費支出	25,044,352	28,096,840	△ 3,052,488		
事務費支出	140,004,696	131,566,740	8,437,956		
支払利息支出	951,881	854,057	97,824		
その他の支出		310	△ 310		
事業活動支出計(2)	522,959,387	540,036,666	△ 17,077,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,109,134	22,488,770	20,620,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	△ 500,000	
	固定資産売却収入		3	△ 3	
	施設整備等収入計(4)		500,003	△ 500,003	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,788,000	20,788,000	0	
固定資産取得支出	15,111,433	15,298,215	△ 186,782		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,721,599	2,754,000	△ 32,401		
施設整備等支出計(5)	38,621,032	38,840,215	△ 219,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,621,032	△ 38,340,212	△ 280,820		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,952,000	5,852,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	5,952,000	5,852,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,952,000	△ 5,852,000	△ 100,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,463,898	△ 21,703,442	20,239,544		
前期末支払資金残高(12)	200,648,413	200,648,413	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,184,515	178,944,971	20,239,544		