

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 霞会

(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	309,054,000	308,762,109	291,891	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,802	198	
	その他の収入	68,000	68,163	163	
	事業活動収入計 (1)	309,274,000	308,982,074	291,926	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	212,528,000	212,983,485	455,485	
	事業費支出	45,986,000	46,576,999	590,999	
	事務費支出	29,591,000	29,883,171	292,171	
	支払利息支出	4,135,000	4,134,456	544	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	4,000	0	
事業活動支出計 (2)	292,244,000	293,582,111	1,338,111		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,030,000	15,399,963	1,630,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,001,000	1,001,000	
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,000,000	10,001,000	1,001,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,010,000	20,010,000	0		
固定資産取得支出	10,469,500	12,700,500	2,231,000		
施設整備等支出計 (5)	30,479,500	32,710,500	2,231,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,479,500	22,709,500	1,230,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,208,000	12,208,000	0		
その他の活動による支出	659,079	659,079	0		
その他の活動支出計 (8)	12,867,079	12,867,079	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,132,921	32,132,921	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,683,421	24,823,384	2,860,037		
前期末支払資金残高 (12)	50,823,988	50,823,988	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,507,409	75,647,372	2,860,037		