

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 前橋至道会

(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	382,340,000	380,105,146	2,234,854	
	借入金利息補助金収入	1,370,000	1,196,000	174,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	98,000	48,000	
	受取利息配当金収入	92,000	52,778	39,222	
	その他の収入	1,075,000	883,794	191,206	
	事業活動収入計 (1)	384,927,000	382,335,718	2,591,282	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	242,049,000	239,744,216	2,304,784	
	事業費支出	43,370,000	41,335,986	2,034,014	
	事務費支出	48,889,000	45,919,265	2,969,735	
	支払利息支出	1,520,000	1,488,640	31,360	
	その他の支出	620,000	564,804	55,196	
	事業活動支出計 (2)	336,448,000	329,052,911	7,395,089	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,479,000	53,282,807	4,803,807	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	546,580	546,580	
	施設整備等収入計 (4)	0	546,580	546,580	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0	
	固定資産取得支出	3,871,000	3,275,750	595,250	
	施設整備等支出計 (5)	27,131,000	26,535,750	595,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,131,000	25,989,170	1,141,830	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,160,000	2,130,000	30,000	
	その他の活動による収入	510,000	485,428	24,572	
	その他の活動収入計 (7)	2,670,000	2,615,428	54,572	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	20,100,000	20,053,600	46,400	
	その他の活動支出計 (8)	20,100,000	20,053,600	46,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,430,000	17,438,172	8,172	
	予備費支出 (10)	3,918,000	-	3,918,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,855,465	9,855,465	
前期末支払資金残高 (12)		280,145,237	280,145,237	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		280,145,237	290,000,702	9,855,465	