

# 社会福祉法人雄和福祉会 資金収支計算書 【第一号第一様式】

(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	371,605,000	371,931,288	△326,288	
		老人福祉事業収入	56,173,000	56,164,367	8,633	
		経常経費寄附金収入	689,000	695,850	△6,850	
		受取利息配当金収入	3,000	3,712	△712	
		その他の収入	9,179,000	9,161,499	17,501	
		事業活動収入計(1)	437,649,000	437,956,716	△307,716	
	支出	人件費支出	289,862,000	288,962,751	899,249	
		事業費支出	73,408,000	71,561,139	1,846,861	
		事務費支出	61,891,000	58,786,320	3,104,680	
		利用者負担軽減額	175,000	42,489	132,511	
		その他の支出	505,000	457,414	47,586	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	1,654	1,346	
		事業活動支出計(2)	425,844,000	419,811,767	6,032,233	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,805,000	18,144,949	△6,339,949	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	793,000	791,900	1,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,523,000	3,520,716	2,284	
		施設整備等支出計(5)	4,316,000	4,312,616	3,384	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,316,000	△4,312,616	△3,384	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,010,000	6,010,529	△529	
		その他の活動による収入	165,000	165,000		
		その他の活動収入計(7)	6,175,000	6,175,529	△529	
	支出	積立資産支出	4,033,000	4,018,599	14,401	
		その他の活動による支出	165,000	165,000		
				その他の活動支出計(8)	4,198,000	4,183,599
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,977,000	1,991,930	△14,930	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,466,000	15,824,263	△6,358,263	
		前期末支払資金残高(12)	109,048,000	109,047,666	334	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	118,514,000	124,871,929	△6,357,929	