

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 三光志福社会

(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	665,006,000	662,122,974	2,883,026	
	老人福祉事業収入	33,511,000	32,669,571	841,429	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	5,568 [△]	4,568	
	その他の収入	3,576,000	4,019,033 [△]	443,033	
	事業活動収入計(1)	702,314,000	699,037,146	3,276,854	
	支出				
	人件費支出	455,855,000	453,126,500	2,728,500	
	事業費支出	112,426,000	107,907,405	4,518,595	
事務費支出	52,677,000	45,005,979	7,671,021		
支払利息支出	1,735,000	1,735,023 [△]	23		
その他の支出	1,479,000	1,687,820 [△]	208,820		
事業活動支出計(2)	624,172,000	609,462,727	14,709,273		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,142,000	89,574,419 [△]	11,432,419		
施上 設る 整収 備支 等に	収入				
	設備資金借入金収入	174,400,000	174,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	174,400,000	174,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,336,000	9,336,000	0	
	固定資産取得支出	5,109,000	5,109,500 [△]	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,860,000	1,859,760	240		
施設整備等支出計(5)	16,305,000	16,305,260 [△]	260		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	158,095,000	158,094,740	260		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	236,237,000	247,669,159 [△]	11,432,159		
前期末支払資金残高(12)	91,248,000	91,248,067 [△]	67		
当期末支払資金残高(11) + (12)	327,485,000	338,917,226 [△]	11,432,226		