

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

社会福祉法人真心の会

(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	373,911,000	374,451,156	-540,156	
	経常経費寄附金収入	0	167,360	-167,360	
	受取利息配当金収入	40,000	40,403	-403	
	その他の収入	260,000	273,040	-13,040	
	事業活動収入計(1)	374,211,000	374,931,959	-720,959	
支出	人件費支出	246,510,000	242,714,675	3,795,325	
	事業費支出	54,310,000	50,345,052	3,964,948	
	事務費支出	42,330,000	39,794,965	2,535,035	
	利用者負担軽減額	90,000	87,745	2,255	
	支払利息支出	3,200,000	3,112,982	87,018	
	事業活動支出計(2)	346,440,000	336,055,419	10,384,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,771,000	38,876,540	-11,105,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,639,000	1,602,017	36,983	
	施設整備等収入計(4)	1,639,000	1,602,017	36,983	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,950,000	21,936,000	14,000	
固定資産取得支出	2,316,000	1,915,856	400,144		
施設整備等支出計(5)	24,266,000	23,851,856	414,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,627,000	-22,249,839	-377,161		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,010,000	20,000,000	10,010,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,850,000	0	1,850,000	
	その他の活動による収入	1,520,000	1,520,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,380,000	21,520,000	11,860,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,574,000	5,570,000	4,000	
	役員等長期運営資金借入金元金償還支出	11,250,000	1,250,000	10,000,000	
長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000		
サービス区分間繰入金支出	1,850,000	0	1,850,000		
その他の活動支出計(8)	19,874,000	6,820,000	13,054,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,506,000	14,700,000	-1,194,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,650,000	31,326,701	-12,676,701		
前期末支払資金残高(12)	67,474,741	60,498,741	6,976,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,124,741	91,825,442	-5,700,701		