

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 向 会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	582,075,000	549,348,026	32,726,974
経常経費寄附金収入	1,205,000	1,688,649	△ 483,649
受取利息配当金収入	245,000	152,311	92,689
その他の収入	17,416,000	6,564,805	10,851,195
事業活動収入計(1)	600,941,000	557,753,791	43,187,209
支出			
人件費支出	420,926,000	399,309,272	21,616,728
事業費支出	65,133,000	57,373,085	7,759,915
事務費支出	89,649,000	78,411,442	11,237,558
利用者負担軽減額	72,000	74,572	△ 2,572
支払利息支出	26,000	15,785	10,215
事業活動支出計(2)	575,806,000	535,184,156	40,621,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,135,000	22,569,635	2,565,365
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	9,906,125	△ 9,906,125
固定資産売却収入	0	153,572	△ 153,572
施設整備等収入計(4)	0	10,059,697	△ 10,059,697
支出			
設備資金借入金元金償還支出	600,000	599,255	745
固定資産取得支出	36,201,000	26,675,197	9,525,803
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,486,000	1,520,417	△ 34,417
施設整備等支出計(5)	38,287,000	28,794,869	9,492,131
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,287,000	△ 18,735,172	△ 19,551,828
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	23,080,000	13,654,499	9,425,501
その他活動による収入	210,000	0	210,000
その他の活動収入計(7)	23,290,000	13,654,499	9,635,501
支出			
積立資産支出	4,794,000	4,801,100	△ 7,100
その他の活動支出計(8)	4,794,000	4,801,100	△ 7,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,496,000	8,853,399	9,642,601
予備費支出(10)	5,344,000	-----	5,344,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,687,862	△ 12,687,862
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	484,178,135	484,178,135	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,178,135	496,865,997	△ 12,687,862