

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	491,279,000	478,899,996	12,379,004	
	医療事業収入	3,000,000	2,773,916	226,084	
	経常経費寄附金収入	300,000	310,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	22,000	10,305	11,695	
	その他の収入	1,381,000	1,471,598	△90,598	
	事業活動収入計(1)	495,982,000	483,465,815	12,516,185	
	人件費支出	357,690,000	356,748,337	941,663	
	事業費支出	67,725,000	66,375,970	1,349,030	
	事務費支出	64,334,000	64,444,834	△110,834	
	利用者負担軽減額	150,000	138,700	11,300	
その他の支出	750,000	730,620	19,380		
事業活動支出計(2)	490,649,000	488,438,461	2,210,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,333,000	△4,972,646	10,305,646		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,107,000	3,323,935	△216,935	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	946,236	3,764	
施設整備等支出計(5)	4,057,000	4,270,171	△213,171		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,057,000	△4,270,171	213,171		
その他の収入	積立資産取崩収入	4,611,000	4,611,200	△200	
	その他の活動収入計(7)	4,611,000	4,611,200	△200	
その他の活動による収入支	その他の活動による支出		3,000	△3,000	
	その他の活動支出計(8)		3,000	△3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,611,000	4,608,200	2,800	
予備費支出(10)	6,121,000		6,121,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△234,000	△4,634,617	4,400,617	
前期末支払資金残高(12)		136,008,108	△136,008,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△234,000	131,373,491	△131,607,491	