

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 栄和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	342,035,000	340,364,588	1,670,412	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,006	△ 6	
	その他の収入	1,452,000	1,608,560	△ 156,560	
	事業活動収入計(1)	343,595,000	342,081,154	1,513,846	
事業活動による支出	人件費支出	232,676,000	228,077,860	4,598,140	
	事業費支出	61,371,000	59,589,954	1,781,046	
	事務費支出	21,612,000	22,143,975	△ 531,975	
	事業活動支出計(2)	315,659,000	309,811,789	5,847,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,936,000	32,269,365	△ 4,333,365	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,308,000	10,645,360	△ 2,337,360	
	施設整備等支出計(5)	8,308,000	10,645,360	△ 2,337,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,308,000	△ 10,645,360	2,337,360	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	14,865,030	△ 14,865,030	
	その他の活動収入計(7)	0	14,865,030	△ 14,865,030	
その他の支出	積立資産支出	2,628,000	32,605,929	△ 29,977,929	
	その他の活動支出計(8)	2,628,000	32,605,929	△ 29,977,929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,628,000	△ 17,740,899	15,112,899	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,000,000	3,883,106	13,116,894	
前期末支払資金残高(12)		119,413,281	101,765,236	17,648,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,413,281	105,648,342	30,764,939	