

# 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

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

1 頁

	勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入			282,735,000	280,380,261	2,354,739	
		保育事業収入			36,987,000	40,302,615	-3,315,615	
		その他の事業収入			500,000	500,000	0	
		経常経費寄附金収入			1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入			54,000	114,216	-60,216	
		その他の収入			424,000	486,156	-62,156	
	事業活動収入計(1)				320,701,000	321,783,248	-1,082,248	
	支 出	人件費			225,584,000	214,231,301	11,352,699	
		事業費支出			56,905,000	53,687,481	3,217,519	
		事務費支出			38,291,000	34,295,005	3,995,995	
		支払利息支出			423,000	421,409	1,591	
その他の支出			419,000	418,700	300			
事業活動支出計(2)				321,622,000	303,053,896	18,568,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-921,000	18,729,352	-19,650,352		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			1,661,000	1,662,010	-1,010	
		施設整備等収入計(4)			1,661,000	1,662,010	-1,010	
	支 出	固定資産取得支出			4,864,000	3,852,390	1,011,610	
		設備資金借入金元金償還支出			3,988,000	3,986,520	1,480	
		施設整備等支出計(5)			8,852,000	7,838,910	1,013,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-7,191,000	-6,176,900	-1,014,100		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			22,000	21,480	520	
	支 出	積立資産支出			5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)			5,022,000	5,021,480	520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,022,000	-5,021,480	-520	
予備費支出(10)				1,050,000 0	—	1,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-14,184,000	7,530,972	-21,714,972		
前期末支払資金残高(12)				86,664,562	86,664,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				72,480,562	94,195,534	-21,714,972		