

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 永寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算(A)	当年度決算(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	868,738,000	867,648,032	1,089,968	
	老人福祉事業収入	83,217,000	82,370,319	846,681	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	395,000	415,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,051	△ 1,051	
	その他の収入	5,591,000	5,655,692	△ 64,692	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	957,945,000	956,094,094	1,850,906	
	支出				
	人件費支出	639,857,000	639,077,719	779,281	
	事業費支出	142,065,000	141,968,563	96,437	
	事務費支出	101,195,000	99,576,469	1,618,531	
利用者負担軽減額	455,000	455,026	△ 26		
支払利息支出	2,136,000	2,135,980	20		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計②	885,708,000	883,213,757	2,494,243		
事業活動資金収支差額③(①-②)	72,237,000	72,880,337	△ 643,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,115,000	8,506,360	△ 3,391,360	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	5,115,000	8,506,360	△ 3,391,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,740,000	27,740,000	0	
	固定資産取得支出	25,834,000	25,829,600	4,400	
	固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	53,574,000	53,569,600	4,400		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 48,459,000	△ 45,063,240	△ 3,395,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	23,778,000	27,817,097	△ 4,039,097		
前期末支払資金残高⑫	516,454,796	516,454,796	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	540,232,796	544,271,893	△ 4,039,097		