

社会福祉法人今金福祉会 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)

勘定科目		予算 (A)	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	203,072,000	204,409,162	△ 1,337,162	
		その他の事業収入	17,849,000	17,896,316	△ 47,316	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,685,000	1,785,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	100,000	132,967	△ 32,967	
		その他の収入	225,000	305,174	△ 80,174	
		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)	222,931,000	224,528,619	△ 1,597,619	
	支出	人件費支出	151,896,000	151,719,246	176,754	
		事業費支出	45,392,000	43,876,152	1,515,848	
		事務費支出	23,480,000	22,849,553	630,447	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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)		220,768,000	218,444,951	2,323,049		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,163,000	6,083,668	△ 3,920,668		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,076,000	2,076,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,076,000	2,076,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,423,000	1,421,505	1,495	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,423,000	1,421,505	1,495			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		653,000	654,495	△ 1,495		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還金収入	0	0	0	
		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	
		積立資産取崩収入	5,364,000	5,364,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	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)	5,364,000	5,364,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	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	10,910,000	10,909,300	700	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	10,910,000	10,909,300	700			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,546,000	△ 5,545,300	△ 700		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,730,000	1,192,863	△ 3,922,863		
前期末支払資金残高 (12)		80,319,000	80,318,251	749		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		77,589,000	81,511,114	△ 3,922,114		