

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 光風福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	246,300,000	256,953,460 Δ	10,653,460	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,491,190 Δ	1,491,190	
	受取利息配当金収入	0	1,181 Δ	1,181	
	その他の収入	0	1,819,298 Δ	1,819,298	
	事業活動収入計(1)	246,300,000	260,265,129 Δ	13,965,129	
	支出				
	人件費支出	158,050,000	158,646,812 Δ	596,812	
	事業費支出	44,710,000	31,522,480	13,187,520	
	事務費支出	20,220,000	22,494,977 Δ	2,274,977	
施による収支等	支払利息支出	5,000,000	5,738,003 Δ	738,003	
	事業活動支出計(2)	227,980,000	218,402,272	9,577,728	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,320,000	41,862,857 Δ	23,542,857	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,525,382 Δ	1,525,382	
	固定資産売却収入	0	11,400,000 Δ	11,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	12,925,382 Δ	12,925,382	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,000,000	38,640,000 Δ	5,640,000	
	固定資産取得支出	0	2,289,434 Δ	2,289,434	
その他の活動	施設整備等支出計(5)	33,000,000	40,929,434 Δ	7,929,434	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 33,000,000	Δ 28,004,052 Δ	4,995,948	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	878,134 Δ	878,134	
	サービス区分間繰入金収入	0	20,310,487 Δ	20,310,487	
	その他の活動収入計(7)	0	21,188,621 Δ	21,188,621	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	878,134 Δ	878,134	
	サービス区分間繰入金費用	0	20,310,487 Δ	20,310,487	
	その他の活動支出計(8)	0	21,188,621 Δ	21,188,621	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 14,680,000	13,858,805 Δ	28,538,805	
前期末支払資金残高(12)		145,960,522	145,960,522	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		131,280,522	159,819,327 Δ	28,538,805	