

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 光寿会

(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	255,979,000	255,684,589	294,411		
	老人福祉事業収入	2,881,000	2,878,900	2,100		
	その他の事業収入	8,762,000	8,761,679	321		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,031,000	2,035,415	-4,415		
	受取利息配当金収入	81,000	51,763	29,237		
	その他の収入	3,516,000	3,396,690	119,310		
	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)	273,250,000	272,809,036	440,964		
	事業活動による支出	人件費支出	201,635,000	200,979,395	655,605	
		事業費支出	58,120,000	56,049,671	2,070,329	
		事務費支出	16,461,000	15,551,594	909,406	
		利用者負担軽減額	1,365,000	1,360,149	4,851	
支払利息支出		274,000	272,727	1,273		
その他の支出		318,000	311,796	6,204		
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)	278,173,000	274,525,332	3,647,668			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,923,000	-1,716,296	-3,206,704			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,943,000	8,942,900	100		
	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)	8,943,000	8,942,900	100		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	13,124,000	13,123,300	700		
	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	1,831,000	1,830,366	634		
	施設整備等支出計(5)	14,955,000	14,953,666	1,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,012,000	-6,010,766	-1,234			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	1,207,000	1,206,196	804		
	その他の活動収入計(7)	1,207,000	1,206,196	804		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	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	2,811,000	2,809,880	1,120		
	その他の活動支出計(8)	4,311,000	4,309,880	1,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,104,000	-3,103,684	-316			
予備費(10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,239,000	-10,830,746	-3,408,254			
前期末支払資金残高(12)	141,279,968	141,279,968	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	127,040,968	130,449,222	-3,408,254			