

令和2年度 資金収支計算書

社会福祉法人 以和貴会

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	445,125,000	438,585,529	6,539,471
	0198 借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	680,000	766,000	-86,000
	0200 受取利息配当金収入	13,000	11,682	1,318
	0201 その他の収入	2,054,000	2,038,856	15,144
	事業活動収入計(1)	448,272,000	441,802,067	6,469,933
	支出			
	0129 人件費支出	284,974,000	284,735,195	238,805
	0130 事業費支出	74,882,000	73,793,595	1,088,405
0131 事務費支出	74,643,000	74,172,445	470,555	
0136 利用者負担軽減額	1,000	25,421	-24,421	
0137 支払利息支出	422,000	421,026	974	
0138 その他の支出	2,010,000	1,978,586	31,414	
事業活動支出計(2)	436,932,000	435,126,268	1,805,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,340,000	6,675,799	4,664,201	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	2,102,120	-2,102,120
	施設整備等収入計(4)	0	2,102,120	-2,102,120
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	0144 固定資産取得支出	13,818,000	13,675,120	142,880
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,509,000	1,508,254	746	
施設整備等支出計(5)	25,327,000	25,183,374	143,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,327,000	-23,081,254	-2,245,746	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	17,555,000	17,559,038	-4,038
	その他の活動収入計(7)	17,555,000	17,559,038	-4,038
	支出			
	0152 積立資産支出	3,568,000	3,567,285	715
その他の活動支出計(8)	3,568,000	3,567,285	715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,987,000	13,991,753	-4,753	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,413,702	2,413,702	
前期末支払資金残高(12)	0	192,380,345	-192,380,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	189,966,643	-189,966,643	