

法人単位資金収支計算書

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

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(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 | 257,985,000 | 259,404,923 | △ 1,419,923 | |
| | 老人福祉事業収入 | 49,615,000 | 49,099,245 | 515,755 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 110,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,849 | △ 849 | |
| | その他の収入 | 1,761,000 | 1,761,455 | △ 455 | |
| | 事業活動収入計(1) | 309,472,000 | 310,377,472 | △ 905,472 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 202,576,000 | 203,533,912 | △ 957,912 | |
| | 事業費支出 | 52,910,000 | 52,333,276 | 576,724 | |
| 事務費支出 | 28,259,000 | 31,618,074 | △ 3,359,074 | | |
| 支払利息支出 | 2,508,000 | 2,494,852 | 13,148 | | |
| 事業活動支出計(2) | 286,253,000 | 289,980,114 | △ 3,727,114 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,219,000 | 20,397,358 | 2,821,642 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 950,211 | △ 950,211 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 950,211 | △ 950,211 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,650,000 | 16,650,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 3,300,000 | 4,250,211 | △ 950,211 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 19,950,000 | 20,900,211 | △ 950,211 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 19,950,000 | △ 19,950,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 58,900 | △ 58,900 | |
| | その他の活動による収入 | 2,059,000 | 2,453,736 | △ 394,736 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,059,000 | 2,512,636 | △ 453,636 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| | 積立資産支出 | 3,658,000 | 736,000 | 2,922,000 | |
| | その他の活動による支出 | 1,980,000 | 2,720,820 | △ 740,820 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,038,000 | 5,856,820 | 2,181,180 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,979,000 | △ 3,344,184 | △ 2,634,816 | |
| 予備費支出(10) | 60,000 | | 60,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,770,000 | △ 2,896,826 | 126,826 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 61,050,282 | 61,050,282 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 58,280,282 | 58,153,456 | 126,826 | | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。