

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)

社会福祉法人博愛福祉会(合算)
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	650,859,000	651,556,273	△697,273	
老人福祉事業収入	104,785,000	105,149,913	△364,913	
経常経費寄附金収入	360,000	360,000		
受取利息配当金収入	3,000	4,875	△1,875	
その他の収入	2,085,000	2,079,785	5,215	
事業活動収入計(1)	758,092,000	759,150,846	△1,058,846	
人件費支出	534,196,000	534,672,001	△476,001	
事業費支出	102,887,000	103,099,464	△212,464	
事務費支出	107,929,000	108,683,381	△754,381	
利用者負担軽減額	220,000	217,409	2,591	
支払利息支出	1,808,000	1,807,659	341	
その他の支出	837,000	710,418	126,582	
事業活動支出計(2)	747,877,000	749,190,332	△1,313,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,215,000	9,960,514	254,486	
施設整備等補助金収入	5,356,000	5,358,372	△2,372	
固定資産売却収入		2	△2	
施設整備等収入計(4)	5,356,000	5,358,374	△2,374	
設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	10,788,000		
固定資産取得支出	8,795,000	8,840,920	△45,920	
固定資産除却・廃棄支出		2	△2	
施設整備等支出計(5)	19,583,000	19,628,922	△45,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,227,000	△14,270,548	43,548	
サービス区分間繰入金収入	220,000		220,000	
その他の活動収入計(7)	220,000		220,000	
サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000	
その他の活動支出計(8)	220,000		220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,012,000	△4,310,034	298,034	
前期末支払資金残高(12)		404,287,899	△404,287,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,012,000	399,977,865	△403,989,865	