

法人名	社会福祉法人 勤使会
施設名	社会福祉法人 勤使会
会計単位名	社会福祉法人 勤使会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,083,603,000	1,072,256,969	11,346,031	
	老人福祉事業収入	67,807,000	65,277,523	2,529,477	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	5,000,000	5,801,105	△801,105	
	その他の収入	3,973,000	5,802,232	△1,829,232	
	事業活動収入計(1)	1,160,383,000	1,149,287,829	11,095,171	
	支出				
	人件費支出	852,557,000	826,430,973	26,126,027	
	事業費支出	201,879,000	178,431,548	23,447,452	
	事務費支出	127,623,000	113,342,659	14,280,341	
	利用者負担軽減額	170,000	119,476	50,524	
支払利息支出	4,987,000	4,986,052	948		
その他の支出	111,000	55,498	55,502		
事業活動支出計(2)	1,187,327,000	1,123,366,206	63,960,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,944,000	25,921,623	△52,865,623		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	80,000	△80,000	
	施設整備等収入計(4)	0	80,000	△80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,636,000	29,634,000	2,000	
	固定資産取得支出	20,240,000	18,057,240	2,182,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,214,000	1,125,954	88,046		
施設整備等支出計(5)	51,090,000	48,817,194	2,272,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,090,000	△48,737,194	△2,352,806		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,236,000	2,182,014	53,986	
	その他の活動支出計(8)	2,236,000	2,182,014	53,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,236,000	△2,182,014	△53,986		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,270,000	△24,997,585	△57,272,415		
前期末支払資金残高(12)	733,110,000	733,116,025	△6,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,840,000	708,118,440	△57,278,440		