

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

社会福祉法人長瀬福祉会

(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	介護保険事業収入	350,092,000	348,654,589	1,437,411
		障害福祉サービス等事業収入	550,000	1,309,725	△ 759,725
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000
		受取利息配当金収入	10,000	331	9,669
		その他の収入	2,572,000	2,683,082	△ 111,082
	事業活動収入計 (1)		353,424,000	352,647,727	776,273
	支出	人件費支出	220,753,000	229,286,566	△ 8,533,566
		事業費支出	51,580,000	55,104,209	△ 3,524,209
		事務費支出	65,096,000	64,170,362	925,638
		支払利息支出	2,200,000	2,236,474	△ 36,474
その他の支出		150,000	1,523,866	△ 1,373,866	
流動資産評価損等による資金減少額			67,229	△ 67,229	
事業活動支出計 (2)		339,779,000	352,388,706	△ 12,609,706	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,645,000	259,021	13,385,979	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,362,000	18,362,000	0
		固定資産取得支出	678,000	1,613,120	△ 935,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,888,000	5,086,008	△ 198,008
施設整備等支出計 (5)		23,928,000	25,061,128	△ 1,133,128	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 23,928,000	△ 25,061,128	1,133,128	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,174,000	15,174,000	△ 3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000
		その他の活動収入計 (7)	42,174,000	15,174,000	27,000,000
	支出	積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		その他の活動支出計 (8)	30,000,000	3,000,000	27,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,174,000	12,174,000	0	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)		1,891,000	△ 12,628,107	14,519,107	
前期末支払資金残高 (12)		71,271,304	71,271,304	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,891,000	58,643,197	△ 56,752,197	