

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

| 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 | 103,620,000 | 93,286,450 | 10,333,550 | |
| 老人福祉事業収入 | 132,769,000 | 123,673,299 | 9,095,701 | |
| 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 73,890△ | 53,890 | |
| その他の収入 | 5,335,000 | 5,851,273△ | 516,273 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 243,854,000 | 222,984,912 | 20,869,088 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 151,440,000 | 139,863,183 | 11,576,817 | |
| 事業費支出 | 40,570,000 | 36,238,259 | 4,331,741 | |
| 事務費支出 | 30,090,000 | 21,845,096 | 8,244,904 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 2,196,000 | 2,012,160 | 183,840 | |
| その他の支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 226,136,000 | 201,788,698 | 24,347,302 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 17,718,000 | 21,196,214△ | 3,478,214 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 18,662,000 | 18,254,000 | 408,000 | |
| 固定資産取得支出 | 1,250,000 | 1,127,420 | 122,580 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 684,288 | 15,712 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,612,000 | 20,065,708 | 546,292 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,612,000 | △ 2,065,708 | △ 546,292 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 56,000,000△ | 56,000,000 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 56,000,000△ | 56,000,000 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,000,000 | 56,000,000△ | 54,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 56,000,000△ | 54,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 2,000,000 | 0△ | 2,000,000 | |
| 予備費支出(10) | 16,606,000 | — | 13,106,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 3,500,000 | 19,130,506△ | 19,130,506 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 58,545,667 | 58,545,667 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 58,545,667 | 77,676,173△ | 19,130,506 | |